

2026 | 고양시청소년재단 2차 추경 수입·지출 예산서[안]



2026
budgetary document of
revenue and expenditure



재단법인 고양시청소년재단
Goyang City Youth Foundation

Contents

1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	15
○ 예산총괄표	17
○ 사업예산(수익적수입 · 지출)	18
○ 자본예산(자본적수입 · 지출)	19
4. 자금운영계획(수익자금 · 지출자금)	21
5. 예산규모	27
6. 수입총괄표	31
7. 지출총괄표	35
8. 자원배분서	49
9. 수입예산 사업내역서	56
10. 지출예산 사업내역서	80
○ 사무국	82
○ 토당청소년수련관	91
○ 마두청소년수련관	103
○ 일산서구청소년수련관	115
○ 성사청소년문화의집	127
○ 탄현청소년문화의집	136
○ 송포청소년문화의집	145
○ 고양시청소년상담복지센터	151
○ 고양시학교밖청소년지원센터	160
○ 화정청소년자유공간	166
○ 주교청소년자유공간	170
○ 행신청소년자유공간	173



01

사업운영계획

사업운영계획

구 분		단위	2026년		2025년		증 감	비 고
1. 시설면적 (연면적)	1) 토당청소년수련관 (사무국, 고양시청소년상담복지센터, 고양시학교밖청소년지원센터 포함)	㎡	6,230.67		6,230.67		0.00	
	2) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34		4,119.34		0.00	
	3) 일산서구청소년수련관	㎡	3,381.88		3,381.88		0.00	
	4) 성사청소년문화의집	㎡	725.10		725.10		0.00	
	5) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84		397.84		0.00	
	6) 송포청소년문화의집	㎡	496.00		496.00		0.00	
	7) 화정청소년자유공간	㎡	189.10		189.10		0.00	
	8) 주교청소년자유공간	㎡	100.44		100.44		0.00	
	9) 행신청소년자유공간	㎡	138.60		138.60		0.00	
2. 업무현황	가. 청소년 사회참여 활성화 - 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화							
	나. 청소년 권리증진 - 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장							
	다. 청소년 시민역량 강화 - 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진							
	라. 청소년활동 지원 기반 확대 - 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화							
	마. 청소년활동 다양화 - 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진							
	바. 청소년 진로사업 확대 - 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축							
	사. 청소년 사회안전망 강화 - 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진							
	아. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 - 학교 밖 청소년에 대한 조기 개입이 가능한 시스템 구축과 취약계층 및 위기가족 대상의 가족 친화적 사회문화 확산 등 맞춤형 서비스 제공							
	자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 - 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청렴한 조직문화 조성							
	차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성							
3. 인력관리계획	구 분	단위	2026년		2025년		증 감 (현원기준)	비 고
			정원	현원 (26. 6. 기준)	정원	현원 (25. 12. 기준)		
	계	명	145	138	142	133	5	
	1) 대표이사	명	1	1	1	1	0	
	2) 정규직	명	76	74	75	74	0	임기직 본부장 임기직 센터장 포함
	3) 공무원근로자	명	12	7	12	7	0	
	4) 기간제근로자 등	명	56	56	54	51	5	주 15시간 미만 제외

02

예산총칙

예산총칙

제1조(총칙) 2026년도 재단법인 고양시청소년재단의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	11,927,310천원	수익	11,927,310천원
순이익			

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	154,304천원	부채	0천원
		자본	154,304천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	0천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△154,304천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	154,304천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0천원
V. 기초의 현금	0천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2026년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 청소년수련관 등 관리운영(4개소) 6,230.67㎡(사무국, 토당청소년수련관, 상담복지센터, 학교밖지원센터)
- 마두청소년수련관 관리운영(1개소) 4,119.34㎡
- 일산서구청청소년수련관 관리운영(1개소) 3,381.88㎡
- 성사청소년문화의집 관리운영(1개소) 725.1㎡
- 탄현청소년문화의집 관리운영(1개소) 397.84㎡
- 송포청소년문화의집 관리운영(1개소) 496㎡
- 화정청소년자유공간 관리운영(1개소) 189.1㎡
- 주교청소년자유공간 관리운영(1개소) 100.44㎡
- 행신청소년자유공간 관리운영(1개소) 138.6㎡

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 재단사업수입		11,855,228 천원
제1항 영업수입		11,829,009 천원
제2항 영업외수익		26,219 천원
제3항 특별이익		0 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		12,246,704 천원
제1항 영업비용		12,246,174 천원
제2항 영업외비용		530 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		0 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 자본적수입		553,780 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		553,780 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원
	지	출
제1관 자본적지출		162,304 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 유형자산		142,478 천원
제3항 무형자산		19,826 천원
제4항 유동부채상환금		0 천원
제5항 고정부채상환금		0 천원
제6항 기타 자본적지출		0 천원
제7항 예 비 비		0 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인 건 비 | 5,209,421 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 20,565 천원 |

제10조(주요 사업비 구성)

가. 대행(위탁)사업 현황

(단위:천원)

사업명	사업비	재원현황	위탁부서
경기도청소년종합예술제	22,500천원	도(22.0%) 시(78.0%)	여성가족과
경기도학교밖청소년프로그램운영지원	302,268천원	도(30.0%) 시(70.0%)	여성가족과
디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사	39,554천원	국(50.0%) 시(50.0%)	여성가족과
여가부학교밖청소년급식비지원	60,192천원	국(50.0%) 시(50.0%)	여성가족과
청소년동반자운영지원사업	486,928천원	국(50.0%) 시(50.0%)	여성가족과
청소년동아리활동지원사업	28,750천원	국(40.0%) 시(60.0%)	여성가족과
청소년방과후아카데미	615,246천원	국(50.0%) 도(25.0%) 시(25.0%)	여성가족과
청소년안전망운영지원	192,330천원	국(50.0%) 시(50.0%)	여성가족과
청소년어울림마당	24,000천원	도(30.0%) 시(70.0%)	여성가족과
청소년운영위원회	12,000천원	시(100.0%)	여성가족과
고양시청소년참여위원회	3,000천원	국(50.0%) 시(50.0%)	여성가족과
청소년지도사배치지원사업	136,200천원	국(30.0%) 시(70.0%)	여성가족과
고양형청소년진로체험사업	203,300천원	시(100.0%)	평생교육과
학교밖청소년지원사업꿈드림	289,501천원	국(70.0%) 시(30.0%)	여성가족과

나. 보조금사업 현황

(단위:천원)

사업명	사업비	재원현황	교부기관
2026 우수청소년프로그램공모사업	4,180천원	국(100.0%)	여성가족부
경기도자립취업지원서비스	16,800천원	기타(100.0%)	경기도학교밖 청소년지원센터
경기도직업역량강화프로그램	4,800천원	기타(100.0%)	경기도학교밖 청소년지원센터
농협 고양유통센터 지역환원이익적립금지원사업	7,900천원	기타(100.0%)	농협 고양유통센터
디지털미디어피해청소년회복지원사업	11,860천원	기타(100.0%)	경기도청소년 상담복지센터
진로체험지원센터운영지원	51,300천원	교육청(100.0%)	고양교육지원청
2026고양다잇다공유학교지역맞춤형사업	28,800천원	교육청(100.0%)	고양교육지원청
교육발전특구디지털영상캠퍼스	100,000천원	교육청(100.0%)	고양교육지원청
미취학학업중단학생학습지원사업	8,000천원	교육청(100.0%)	경기도교육청
진·로·온(ON)멘토링고양형진로지원프로젝트	43,000천원	교육청(100.0%)	경기도교육청
학업중단속려제	10,000천원	교육청(100.0%)	경기도교육청
경기도거점진로체험지원센터	20,000천원	교육청(100.0%)	경기도교육청
시도별거점진로체험지원센터운영	21,000천원	기타(100.0%)	한국직업능력 연구원

다. 고유(자체)사업 현황

(단위:천원)

사업명	사업비	재원현황	비고
청소년기후생존권보호	34,190천원	출(100.0%)	비수익 사업
청소년미래역량강화	22,610천원	출(100.0%)	비수익 사업
청소년금융소비자권리보호	20,731천원	출(93.2%) 자(6.8%)	수익/비수익 사업
청소년여가권증진	96,388천원	출(83.7%) 자(16.3%)	수익/비수익 사업
청소년문화권증진	80,821천원	출(82.8%) 자(17.2%)	수익/비수익 사업
청소년건강권증진	42,625천원	출(39.1%) 자(60.9%)	수익/비수익 사업
청소년참여기구활성화	51,203천원	출(100.0%)	비수익 사업
청소년자율참여활동지원	118,254천원	출(86.3%) 자(13.7%)	수익/비수익 사업
지역거점청소년진로역량개발	41,500천원	출(61.4%) 자(38.6%)	수익/비수익 사업
청소년생애진로역량강화	2,452천원	출(100.0%)	비수익 사업
지역사회평생교육지원	936,934천원	출(0.2%) 자(99.8%)	수익/비수익 사업
학교밖청소년일상생활및역량강화지원	3,109천원	출(100.0%)	비수익 사업
지역사회돌봄지원강화	52,440천원	출(96.2%) 자(3.8%)	수익/비수익 사업
지역사회청소년통합지원체계내실화	6,250천원	출(100.0%)	비수익 사업
맞춤형청소년복지지원강화	12,708천원	출(73.6%) 자(26.4%)	수익/비수익 사업
청소년위גיע방	40,349천원	출(100.0%)	비수익 사업
위기청소년상담치유지원	53,063천원	출(24.4%) 자(75.6%)	수익/비수익 사업
디지털미디어피해청소년지원	2,396천원	출(100.0%)	비수익 사업
조직·개인동반성장기회제공확대	5,950천원	출(100.0%)	비수익 사업
지속성장을위한전략관리	95,340천원	출(80.6%) 자(19.4%)	수익/비수익 사업
사회적가치실현확대	9,530천원	출(80.1%) 자(19.9%)	수익/비수익 사업
참여기반거버넌스구축	3,200천원	출(100.0%)	비수익 사업

제11조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음

구분	종류	명칭	수량	금액
1. 취득자산	해당	없음	음	
2. 처분자산				

03

예산총괄표

- 예산총괄표
- 사업예산(수익적수입 · 지출)
- 자본예산(자본적수입 · 지출)

예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	11,855,228	수입계 (A')	553,780	수입계 (A'')	12,409,008
영업수익	11,829,009			영업수익	11,829,009
영업외수익	26,219			영업외수익	26,219
특별이익				특별이익	
				이월금	
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	
		유형자산매각수입	0	유형자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	553,780	자본잉여금수입	553,780
		(순세계잉여금)	553,780	(순세계잉여금)	553,780
		(이월금)		(이월금)	
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계 (B)	12,246,704	지출계 (B')	162,304	지출계 (B'')	12,409,008
영업비용	12,246,174			영업비용	12,246,174
영업외비용	530			영업외비용	530
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금	
		투자자산		투자자산	
		유형자산	142,478	유형자산	142,478
		무형자산	19,826	무형자산	19,826
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인 (A-B)	△391,476	차인 (A'-B')	391,476	차인 (A''-B'')	0

사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영 업 수 익	계	11,829,009	영 업 비 용	계	12,246,174
	사 용 료 수 익	31,772		인 건 비	5,209,421
	상 품 등 판 매 수 익	1,900		경 비	2,163,061
	관 리 사 업 수 익	1,450,615		성 과 급	325,458
	보 조 금 수 익	2,743,409		사 업 비	4,548,234
	출 연 금 수 익	7,538,650			
	후 원 금 수 익	32,122			
	기 타 영 업 수 익	30,541			
영 업 외 수 익	계	26,219	영 업 외 비 용	계	530
	이 자 수 익	21,327		기 타 영 업 외 비 용	530
	기 타 영 업 외 수 익	4,892			
특 별 손 실	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	0
				예 비 비	0
합 계		11,855,228	합 계		12,246,704
차 액 (A-B) = △391,476					

자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
유 형 자 산 처 분	계	0	유 형 자 산	계	142,478
	물 품 매 각 수 익	0		건 물	0
기 타 자 산 처 분	계	0		기 계 장 치	0
	보 조 금 회 수 수 입	0		공 기 구 비 품	142,478
				기 타 유 형 자 산	0
유 보 자 금	계	553,780	무 형 자 산	계	19,826
	순 세 계 잉 여 금	553,780		무 형 자 산	19,826
합 계		553,780	합 계		162,304
차 액 (A-B) = 391,476					

04

자금운영계획

[수익자금 · 지출자금]

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2026년 2차 추경	2026년 1차 추경	증감(A-B)
수입자금(A')		12,409,008	12,081,614	327,394
영업수익	계	11,829,009	11,501,615	327,394
	사용료수익	31,772	28,000	3,772
	상품등판매수익	1,900	1,900	0
	관리사업수익	1,450,615	1,400,175	50,440
	보조금수익	2,743,409	2,492,849	250,560
	출연금수익	7,538,650	7,538,650	0
	후원금수익	32,122	0	32,122
	기타영업수익	30,541	40,041	△9,500
영업외수익	계	26,219	26,219	0
	이자수익	21,327	21,327	0
	기타영업외수익	4,892	4,892	0
유형자산처분	계	0	0	0
	물품매각수익	0	0	0
유보자금	계	553,780	553,780	0
	순세계잉여금	553,780	553,780	0

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○지출자금

[단위: 천원]

구분		2026년 2차 추경	2026년 1차 추경	증감(A-B)
지출자금(A)		12,409,008	12,081,614	327,394
영업비용	계	12,246,174	11,926,780	319,394
	인건비	5,209,421	5,209,421	0
	경비	2,163,061	2,166,389	△3,328
	성과급	325,458	325,458	0
	사업비	4,548,234	4,225,512	322,722
예비비	계	0	0	0
	예비비	0	0	0
영업외비용	계	530	530	0
	기타영업외비용	530	530	0
유형자산	계	142,478	134,478	8,000
	건물	0	0	0
	기계장치	0	0	0
	공기구비품	142,478	134,478	8,000
	기타유형자산	0	0	0
무형자산	계	19,826	19,826	0
	무형자산	19,826	19,826	0

자 금 운 영 계 획

(재)고양시청소년재단

○ 별첨 1 <임직원 등의 인건비>

[단위: 천원]

구 분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	83	4,162,125	4,782,248	620,123	57,617
임원 (비상임제외)	1	102,744	105,118	2,375	105,118
직원 (무기계약직 포함)	82	4,059,381	4,677,129	617,748	57,038

※ 인건비 : 임직원 급여, 퇴직급여충당금, 성과급 포함

- 인원수 기준: 2026년 6월 기준
- 정원 : 총89명(일반직 77명(상근임원 1명 포함), 공무직(무기계약직) 12명)
- 직원수(현원) : 총82명(일반직 75명(상근임원 1명 포함), 공무직 7명)
- 공석 : 일반직 2명, 공무직 5명
- 인건비 내 보조금(국도시비) 제외

○ 별첨 2 <계속비설명서> : 해당없음

○ 별첨 3 <채무부담행위설명서> : 해당없음

○ 별첨 4 <예산이월설명서> : 해당없음

○ 별첨 5 <공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서> : 해당없음

○ 별첨 6 <중요자산의 취득 및 처분설명서> : 해당없음

05

예산규모

예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구 분			예산액		기정액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
수입	합 계		12,409,008	100.0%	12,081,614	99.4%	327,394	2.7%
	시 비	시비 소계	8,744,142	70.5%	8,744,142	72.4%	0	0.0%
		출연금 계	7,538,650	60.8%	7,538,650	62.4%	0	0.0%
		기관운영출연금	6,787,344	54.7%	6,787,344	56.2%	0	0.0%
		사 업 출 연 금	751,306	6.1%	751,306	6.2%	0	0.0%
		시 비 보 조 금 (대행사업)	1,205,492	9.7%	1,205,492	10.0%	0	0.0%
	국도 비	국도비 소계	1,214,457	9.8%	1,214,457	10.1%	0	0.0%
		보 조 금	1,214,457	9.8%	1,214,457	10.1%	0	0.0%
	국도비 외 보조금 (교육청 등)		323,460	2.6%	72,900	0.6%	250,560	343.7%
	자 체 수 입		1,541,047	12.4%	1,496,335	12.4%	44,712	3.0%
	후 원 금		32,122	0.3%	0	0.0%	32,122	
	잉 여 금		553,780	4.5%	553,780	4.6%	0	0.0%
지출	합 계		12,409,008	100.0%	12,081,614	100.0%	327,394	2.7%
	사업운영비		4,785,326	38.6%	4,457,604	36.9%	327,722	7.4%
	사업	사업인건비	200,922	1.6%	200,922	1.7%	0	0.0%
		사업비	4,548,234	36.7%	4,225,512	35.0%	322,722	7.6%
		사업자본비	36,170	0.3%	31,170	0.3%	5,000	16.0%
	기관운영비		7,623,682	61.4%	7,624,010	63.1%	△328	△0.0%
	기관	인건비	5,333,957	43.0%	5,333,957	44.1%	0	0.0%
		경비	2,163,591	17.4%	2,166,919	17.9%	△3,328	△0.2%
		자본비	126,134	1.0%	123,134	1.0%	3,000	2.4%

조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구 분	2026년 2차 추가경정						2026년 1차 추가경정						비교증감					
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	후원금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	후원금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	후원금
총 계	12,409,008	7,538,650	2,743,409	1,541,047	553,780	32,122	12,081,614	7,538,650	2,492,849	1,496,335	553,780	0	327,394	0	250,560	44,712	0	32,122
사무국	6,031,253	5,920,786	0	24,809	85,658	0	6,031,253	5,920,786	0	24,809	85,658	0	0	0	0	0	0	0
토당 청소년수련관	1,230,316	320,650	308,722	444,844	156,100	0	1,198,244	320,650	280,822	440,672	156,100	0	32,072	0	27,900	4,172	0	0
마두 청소년수련관	926,088	294,742	36,420	487,916	107,010	0	905,848	294,742	36,420	467,676	107,010	0	20,240	0	0	20,240	0	0
일산서구 청소년수련관	1,534,592	289,591	678,720	449,819	90,540	25,922	1,295,570	289,591	485,920	429,519	90,540	0	239,022	0	192,800	20,300	0	25,922
성사 청소년문화의집	449,595	152,962	266,074	99	25,460	5,000	444,595	152,962	266,074	99	25,460	0	5,000	0	0	0	0	5,000
탄현 청소년문화의집	257,213	106,313	29,240	75,160	46,500	0	257,213	106,313	29,240	75,160	46,500	0	0	0	0	0	0	0
송포 청소년문화의집	155,133	114,960	2,000	542	37,631	0	155,133	114,960	2,000	542	37,631	0	0	0	0	0	0	0
고양시청소년 상담복지센터	960,354	171,097	730,672	55,585	1,800	1,200	947,294	171,097	718,812	55,585	1,800	0	13,060	0	11,860	0	0	1,200
고양시학교밖 청소년지원센터	754,357	62,696	691,561	100	0	0	736,357	62,696	673,561	100	0	0	18,000	0	18,000	0	0	0
화정 청소년자유공간	51,196	46,113	0	2,122	2,961	0	51,196	46,113	0	2,122	2,961	0	0	0	0	0	0	0
주교 청소년자유공간	20,751	20,609	0	22	120	0	20,751	20,609	0	22	120	0	0	0	0	0	0	0
행신 청소년자유공간	38,160	38,131	0	29	0	0	38,160	38,131	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0

A decorative line graphic consisting of a vertical line on the right side, a horizontal line extending left from the top, and another horizontal line extending left from the bottom, with rounded corners connecting them.

06

수입총괄표

수입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세항 목			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		12,409,008	100.0%	12,081,614	100.0%	327,394	2.7%
600	사업수익	11,855,228	95.5%	11,527,834	95.4%	327,394	2.8%
610	영업수익	11,829,009	95.3%	11,501,615	95.2%	327,394	2.8%
611	사용료수익	31,772	0.3%	28,000	0.2%	3,772	13.5%
611-07	시설사용료	31,772	0.3%	28,000	0.2%	3,772	13.5%
621	상품등판매수익	1,900	0.0%	1,900	0.0%	0	0.0%
621-01	상품판매수익	1,900	0.0%	1,900	0.0%	0	0.0%
622	관리사업수익	1,450,615	11.7%	1,400,175	11.6%	50,440	3.6%
622-01	관리사업수익	1,450,615	11.7%	1,400,175	11.6%	50,440	3.6%
646	보조금수익	2,743,409	22.1%	2,492,849	20.6%	250,560	10.1%
646-01	국비보조금수익	2,204,649	17.8%	2,204,649	18.2%	0	0.0%
646-02	자치단체보조금수익	215,300	1.7%	215,300	1.8%	0	0.0%
646-03	기타보조금수익	323,460	2.6%	72,900	0.6%	250,560	343.7%
648	출연금수익	7,538,650	60.8%	7,538,650	62.4%	0	0.0%
648-01	자치단체출연금수익	7,538,650	60.8%	7,538,650	62.4%	0	0.0%
649	후원금수익	32,122	0.3%	0	0.0%	32,122	
649-01	지정후원금수익	32,122	0.3%	0	0.0%	32,122	
661	기타영업수익	30,541	0.2%	40,041	0.3%	△9,500	△23.7%
661-03	수수료수익	5,631	0.0%	5,631	0.0%	0	0.0%
661-05	부대시설임대수익	24,910	0.2%	34,410	0.3%	△9,500	△27.6%
670	영업외수익	26,219	0.2%	26,219	0.2%	0	0.0%
671	이자수익	21,327	0.2%	21,327	0.2%	0	0.0%
671-01	예금이자수익	21,327	0.2%	21,327	0.2%	0	0.0%
679	기타영업외수익	4,892	0.0%	4,892	0.0%	0	0.0%
679-09	기타영업외수익	4,892	0.0%	4,892	0.0%	0	0.0%
100	자본적수입	553,780	4.5%	553,780	4.6%	0	0.0%
180	유보자금	553,780	4.5%	553,780	4.6%	0	0.0%
181	순세계잉여금	553,780	4.5%	553,780	4.6%	0	0.0%
181-01	순세계잉여금	553,780	4.5%	553,780	4.6%	0	0.0%

07

지출총괄표

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세항 목 세목			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		12,409,008	100.0%	12,081,614	100.0%	327,394	2.7%
700 사업비용		12,246,704	98.7%	11,927,310	98.7%	319,394	2.7%
710 영업비용		12,246,174	98.7%	11,926,780	98.7%	319,394	2.7%
722 대행사업비		2,579,789	20.8%	2,578,289	21.3%	1,500	0.1%
101 인건비		46,881	0.4%	46,881	0.4%	0	0.0%
01 기간제근로자등보수		46,881	0.4%	46,881	0.4%	0	0.0%
107 퇴직급여		3,909	0.0%	3,909	0.0%	0	0.0%
01 퇴직급여		3,909	0.0%	3,909	0.0%	0	0.0%
201 일반운영비		2,463,239	19.9%	2,461,739	20.4%	1,500	0.1%
01 사무관리비		11,540	0.1%	11,540	0.1%	0	0.0%
03 행사운영비		2,451,699	19.8%	2,450,199	20.3%	1,500	0.1%
301 일반보상금		44,370	0.4%	44,370	0.4%	0	0.0%
10 행사실비보상금		2,970	0.0%	2,970	0.0%	0	0.0%
14 기탁보상금		41,400	0.3%	41,400	0.3%	0	0.0%
304 연금부담금등		4,890	0.0%	4,890	0.0%	0	0.0%
01 사회보험부담금		4,890	0.0%	4,890	0.0%	0	0.0%
321 민간사업지원금		16,500	0.1%	16,500	0.1%	0	0.0%
01 민간사업지원금		16,500	0.1%	16,500	0.1%	0	0.0%
726 상품매입비		6,800	0.1%	6,800	0.1%	0	0.0%
233 상품매입비		6,800	0.1%	6,800	0.1%	0	0.0%
746 목적사업비		1,835,705	14.8%	1,764,265	14.6%	71,440	4.0%
101 인건비		138,583	1.1%	138,583	1.1%	0	0.0%
01 기간제근로자등보수		138,583	1.1%	138,583	1.1%	0	0.0%
107 퇴직급여		11,549	0.1%	11,549	0.1%	0	0.0%
01 퇴직급여		11,549	0.1%	11,549	0.1%	0	0.0%

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목			예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세항 목 세목				구성비		구성비		증감률
		201 일반운영비	631,780	5.1%	581,910	4.8%	49,870	8.6%
		01 사무관리비	153,480	1.2%	155,110	1.3%	△1,630	△1.1%
		02 공공운영비	8,692	0.1%	8,692	0.1%	0	0.0%
		03 행사운영비	458,650	3.7%	407,150	3.4%	51,500	12.6%
		14 회의비	958	0.0%	958	0.0%	0	0.0%
		16 광고선전비	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
		214 수선유지교체비	43,120	0.3%	43,120	0.4%	0	0.0%
		05 수선유지비	43,120	0.3%	43,120	0.4%	0	0.0%
		301 일반보상금	993,664	8.0%	972,094	8.0%	21,570	2.2%
		10 행사실비보상금	93,019	0.7%	92,819	0.8%	200	0.2%
		14 기타보상금	900,645	7.3%	879,275	7.3%	21,370	2.4%
		303 포상금	2,600	0.0%	2,600	0.0%	0	0.0%
		01 포상금	2,600	0.0%	2,600	0.0%	0	0.0%
		304 연금부담금등	14,409	0.1%	14,409	0.1%	0	0.0%
		01 사회보험부담금	14,409	0.1%	14,409	0.1%	0	0.0%
		747 후원사업비	27,122	0.2%	0	0.0%	27,122	
		201 일반운영비	27,122	0.2%	0	0.0%	27,122	
		03 행사운영비	27,122	0.2%	0	0.0%	27,122	
		754 일반관리비	7,497,018	60.4%	7,500,346	62.1%	△3,328	△0.0%
		101 인건비	4,623,229	37.3%	4,623,229	38.3%	0	0.0%
		01 보수	3,719,757	30.0%	3,719,757	30.8%	0	0.0%
		03 무기계약근로자보수	67,067	0.5%	67,067	0.6%	0	0.0%
		04 기간제근로자등보수	836,405	6.7%	836,405	6.9%	0	0.0%
		107 퇴직급여	385,270	3.1%	385,270	3.2%	0	0.0%
		01 퇴직급여	385,270	3.1%	385,270	3.2%	0	0.0%
		109 평가급	325,458	2.6%	325,458	2.7%	0	0.0%
		01 평가급	325,458	2.6%	325,458	2.7%	0	0.0%

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목			예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세 항 목 세 목				구성비		구성비		증감률
		201 일반운영비	1,023,180	8.2%	1,019,458	8.4%	3,722	0.4%
		01 사무관리비	243,050	2.0%	241,150	2.0%	1,900	0.8%
		02 공공운영비	582,815	4.7%	581,093	4.8%	1,722	0.3%
		12 교육훈련비	33,476	0.3%	33,376	0.3%	100	0.3%
		14 회의비	765	0.0%	765	0.0%	0	0.0%
		15 복리후생비	163,074	1.3%	163,074	1.3%	0	0.0%
		202 여비	60,380	0.5%	61,080	0.5%	△700	△1.1%
		01 국내여비	60,380	0.5%	61,080	0.5%	△700	△1.1%
		203 업무추진비	20,565	0.2%	20,565	0.2%	0	0.0%
		07 사업업무추진비	20,565	0.2%	20,565	0.2%	0	0.0%
		204 직무수행경비	11,600	0.1%	11,600	0.1%	0	0.0%
		02 특정업무경비	11,600	0.1%	11,600	0.1%	0	0.0%
		214 수선유지교체비	315,574	2.5%	321,924	2.7%	△6,350	△2.0%
		05 수선유지비	315,574	2.5%	321,924	2.7%	△6,350	△2.0%
		217 관서업무비	32,600	0.3%	32,600	0.3%	0	0.0%
		01 정원가산업무비	8,000	0.1%	8,000	0.1%	0	0.0%
		02 부서업무비	24,600	0.2%	24,600	0.2%	0	0.0%
		220 위탁관리비	225,919	1.8%	225,919	1.9%	0	0.0%
		01 위탁관리비	225,919	1.8%	225,919	1.9%	0	0.0%
		304 연금부담금등	473,243	3.8%	473,243	3.9%	0	0.0%
		01 사회보험부담금	473,243	3.8%	473,243	3.9%	0	0.0%
		755 보조금사업비	299,740	2.4%	77,080	0.6%	222,660	288.9%
		201 일반운영비	299,740	2.4%	77,080	0.6%	222,660	288.9%
		03 행사운영비	299,740	2.4%	77,080	0.6%	222,660	288.9%
		770 영업외비용	530	0.0%	530	0.0%	0	0.0%
		779 기타영업외비용	530	0.0%	530	0.0%	0	0.0%
		771 기타영업외비용	530	0.0%	530	0.0%	0	0.0%

[성질별]

[단위: 천원]

[illegible]

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		비교증감	
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업							증감률
고양시청소년재단		12,409,008		12,081,614		327,394	2.7%
	국	957,816	국	957,816		0	0.0%
	도	256,641	도	256,641		0	0.0%
	시	1,205,492	시	1,205,492		0	0.0%
	교	261,100	교	51,300	209,800		409.0%
	기	62,360	기	21,600	40,760		188.7%
	후	32,122	후	0	32,122		
	출	7,538,650	출	7,538,650	0		0.0%
	자	1,541,047	자	1,496,335	44,712		3.0%
	잉	553,780	잉	553,780	0		0.0%
사업운영비		4,785,326		4,457,604		327,722	7.4%
	국	957,816	국	957,816		0	0.0%
	도	256,641	도	256,641		0	0.0%
	시	1,205,492	시	1,205,492		0	0.0%
	교	261,100	교	51,300	209,800		409.0%
	기	62,360	기	21,600	40,760		188.7%
	후	32,122	후	0	32,122		
	출	751,306	출	751,306	0		0.0%
	자	1,236,949	자	1,191,909	45,040		3.8%
	잉	21,540	잉	21,540	0		0.0%
청소년일상권리증진		764,132		722,432		41,700	5.8%
	청소년기후생존권보호	34,190		34,190		0	0.0%
	청소년기후위기대응역량강화사업	30,130		30,130		0	0.0%
	환경개선청소년봉사활동사업	4,060		4,060		0	0.0%
청소년미래역량강화		22,610		22,610		0	0.0%
	청소년디지털리터러시사업	2,270		2,270		0	0.0%

예산과목		예산액	기정액	비교증감		
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업					증감률	
		청소년디지털여가사업	1,190	1,190	0	0.0%
		청소년디지털역량강화사업	16,880	16,880	0	0.0%
		청소년디지털콘텐츠창작사업	2,270	2,270	0	0.0%
		청소년금융소비자권리보호	20,731	20,731	0	0.0%
		경제가족사업	1,416	1,416	0	0.0%
		경제대학생서포터즈	5,610	5,610	0	0.0%
		금융경제활동사업	8,950	8,950	0	0.0%
		청소년모의투자사업	4,755	4,755	0	0.0%
			청소년여가권증진	262,568	257,568	5,000
		일상소통사업	5,740	5,740	0	0.0%
		조언자판기운영	8,000	8,000	0	0.0%
		청소년놀 권리인식증진 프로그램	150	150	0	0.0%
		청소년메이커활동지원사업	2,270	2,270	0	0.0%
		청소년여가공간운영사업	68,023	63,023	5,000	7.9%
		청소년여가프로그램	35,295	35,445	△150	△0.4%
		청소년지도사배치지원사업	136,200	136,200	0	0.0%
		청소년창작놀이 프로그램	6,890	6,740	150	2.2%
		청소년문화권증진	155,221	127,321	27,900	21.9%
		경기도청소년종합예술제	28,200	28,200	0	0.0%
		문화예술서포터즈사업	8,030	8,030	0	0.0%
		장애청소년문화예술사업	4,540	4,540	0	0.0%
		청소년문화예술공연단	4,000	4,000	0	0.0%
		청소년문화예술교육프로그램	1,500	3,000	△1,500	△50.0%
		청소년어울림마당	64,500	63,000	1,500	2.4%
		청소년퍼포먼스대회	16,551	16,551	0	0.0%
		2026고양다잇다공유학교지역맞춤형사업	20,000	0	20,000	
		농협고양유통센터지역환원이익적립금지원사업	7,900	0	7,900	

예산과목		예산액	기정액	비교증감		
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업					증감률	
	청 소년건강권 증진	51,425	42,625	8,800	20.6%	
	청 소년농구대회	15,460	15,460	0	0.0%	
	청 소년마음건강프로그램	5,865	5,865	0	0.0%	
	청 소년스포츠활동서포터즈사업	5,350	5,350	0	0.0%	
	청 소년풋살대회	15,950	15,950	0	0.0%	
	2026고양다잇다공유학교지역맞춤형사업	8,800	0	8,800		
	청 소년참여기구활성화	66,203	66,203	0	0.0%	
	고양시청 소년의회	11,660	11,660	0	0.0%	
	고양시청 소년정책공청회	5,620	5,620	0	0.0%	
	고양시청 소년정책워크숍	9,853	9,853	0	0.0%	
	고양시청 소년제안창작소	8,040	8,040	0	0.0%	
	고양시청 소년참여기구교류지원사업	8,240	8,240	0	0.0%	
	고양시청 소년참여위원회	7,480	7,480	0	0.0%	
	청 소년운영위원회	12,000	12,000	0	0.0%	
	청 소년참여활동가양성과정	3,310	3,310	0	0.0%	
	청 소년자율참여활동지원	151,184	151,184	0	0.0%	
	2026 우수청 소년프로그램공모사업	4,180	4,180	0	0.0%	
	지역간청 소년교류	7,500	7,500	0	0.0%	
	지역사회육구반영자율활동사업	45,010	45,010	0	0.0%	
	청 소년기획봉사	3,000	3,000	0	0.0%	
	청 소년동아리및기획활동지원사업	53,444	53,444	0	0.0%	
	청 소년동아리활동지원사업	30,050	30,050	0	0.0%	
	청 소년주도국내·외청 소년교류사업	8,000	8,000	0	0.0%	
	청 소년생애디자인주도력강화		2,330,298	2,057,336	272,962	13.3%
	지역거점청 소년진로역량개발	235,422	41,500	193,922	467.3%	
	창업디자인'Lab-to-Market'	10,000	10,000	0	0.0%	
	청 소년극단올림since2019	11,000	11,000	0	0.0%	
	청 소년콘텐츠Lab	37,500	12,500	25,000	200.0%	

예산과목			예산액	기정액	비교증감	
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업						증감률
		프로젝트공모사업'청소녀인생스타트업'	33,922	8,000	25,922	324.0%
		교육발전 특구디지털영상캠퍼스	100,000	0	100,000	
		진ㆍ로ㆍ온(ON)멘토링고양형진로지원프로젝트	43,000	0	43,000	
	청소녀생애진로역량강화		319,805	319,805	0	0.0%
		경기도학교밖청소녀프로그램운영지원	318,805	318,805	0	0.0%
		청소녀발명·특허관련인증프로그램	1,000	1,000	0	0.0%
	학교진로체험서비스제공		203,300	203,300	0	0.0%
		고양형청소녀진로체험사업	203,300	203,300	0	0.0%
	청소녀진로지원기반구축		92,300	51,300	41,000	79.9%
		진로체험지원센터운영지원	51,300	51,300	0	0.0%
		경기도거점진로체험지원센터	20,000	0	20,000	
		시도별거점진로체험지원센터운영	21,000	0	21,000	
	지역사회평생교육지원		1,077,012	1,056,972	20,040	1.9%
		문화체육강좌운영	1,077,012	1,056,972	20,040	1.9%
	학교밖청소녀학업복귀및사회진입지원		39,600	21,600	18,000	83.3%
		경기도자립취업지원서비스	16,800	16,800	0	0.0%
		경기도직업역량강화프로그램	4,800	4,800	0	0.0%
		미취학학업중단학생학습지원사업	8,000		8,000	
		학업중단속려제	10,000		10,000	
	학교밖청소녀일상생활및역량강화지원		362,859	362,859	0	0.0%
		여가부학교밖청소녀급식비지원	60,192	60,192	0	0.0%
		학교밖청소녀지원사업꿈드림	302,667	302,667	0	0.0%
	청소녀보호체계확립		1,576,876	1,563,816	13,060	0.8%
		지역사회돌봄지원강화	667,686	667,686	0	0.0%
		청소녀방과후아카데미	667,686	667,686	0	0.0%
		지역사회청소녀통합지원체계내실화	199,780	198,580	1,200	0.6%
		청소녀안전망운영지원	193,530	192,330	1,200	0.6%
		청소녀안전망위원회	6,250	6,250	0	0.0%

예산과목		예산액	기정액	비교증감		
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업					증감률	
	맞춤형청소년복지지원강화		12,708	12,708	0	0.0%
		법원수강명령청소년선도	3,360	3,360	0	0.0%
		주저흔제거지원	6,348	6,348	0	0.0%
		취약계층청소년맞춤형지원	3,000	3,000	0	0.0%
	청소년위기예방		77,253	77,253	0	0.0%
		또래상담	2,950	2,950	0	0.0%
		부모코칭	3,862	3,862	0	0.0%
		지역사회심리·정서위기대응사업	19,200	19,200	0	0.0%
		찾아가는심리지원	51,241	51,241	0	0.0%
	위기청소년상담치유지원		564,453	564,453	0	0.0%
		개인·집단심리검사	8,750	8,750	0	0.0%
		고위기청소년집중심리클리닉사업	2,200	2,200	0	0.0%
		놀이미술치료사업	31,360	31,360	0	0.0%
		청소년동반자운영지원사업	522,143	522,143	0	0.0%
	디지털미디어피해청소년지원		54,996	43,136	11,860	27.5%
		디지털미디어세대맞춤교육사업	2,280	2,280	0	0.0%
		디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사	40,856	40,856	0	0.0%
		디지털미디어피해청소년회복지원사업	11,860	0	11,860	
	지속가능한창의경영체계구축		114,020	114,020	0	0.0%
		조직·개인동반성장기회제공확대	5,950	5,950	0	0.0%
		성과관리제도운용	3,950	3,950	0	0.0%
		신규사업발굴경진대회사업	2,000	2,000	0	0.0%
	지속성장을위한전략관리		95,340	95,340	0	0.0%
		고양시청소년정책연구사업	17,360	17,360	0	0.0%
		홍보·마케팅관리	77,980	77,980	0	0.0%
	사회적가치실현확대		9,530	9,530	0	0.0%
		내·외부고객만족도개선사업	1,020	1,020	0	0.0%
		인권경영	1,010	1,010	0	0.0%

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목			예산액	기정액	비교증감		
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업						증감률	
		재난방지및안전관리	4,200	4,200	0	0.0%	
		지역상생발전사업	3,300	3,300	0	0.0%	
		참여기반거버넌스구축	3,200	3,200	0	0.0%	
		직원제안대회	3,200	3,200	0	0.0%	
	기관운영비		7,623,682	7,624,010	△328	△0.0%	
		출	6,787,344	출	6,787,344	0	0.0%
		자	304,098	자	304,426	△328	△0.1%
		잉	532,240	잉	532,240	0	0.0%
	효율적인조직운영		7,623,152	7,623,480	△328	△0.0%	
		행정운영경비	7,623,152	7,623,480	△328	△0.0%	
		인건비	5,333,957	5,333,957	0	0.0%	
		경비	2,163,061	2,166,389	△3,328	△0.2%	
	자본비	126,134	123,134	3,000	2.4%		
영업외활동			530	530	0	0.0%	
	영업외비용	530	530	0	0.0%		
	기타영업외비용	530	530	0	0.0%		

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구 분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		12,409,008	100.0%	12,081,614	100.0%	327,394	2.7%
사무국	사무국	6,031,253	48.6%	6,031,253	49.9%	0	0.0%
	사무국	6,031,253	48.6%	6,031,253	49.9%	0	0.0%
	수련관	3,690,996	29.7%	3,399,662	28.1%	291,334	8.6%
	토당청소년수련관	1,230,316	9.9%	1,198,244	9.9%	32,072	2.7%
	마두청소년수련관	926,088	7.5%	905,848	7.5%	20,240	2.2%
	일산서구청청소년수련관	1,534,592	12.4%	1,295,570	10.7%	239,022	18.4%
	문화의집	861,941	6.9%	856,941	7.1%	5,000	0.6%
	성사청소년문화의집	449,595	3.6%	444,595	3.7%	5,000	1.1%
	탄현청소년문화의집	257,213	2.1%	257,213	2.1%	0	0.0%
	송포청소년문화의집	155,133	1.3%	155,133	1.3%	0	0.0%
	특성화시설	1,714,711	13.8%	1,683,651	13.9%	31,060	1.8%
	고양시청소년상담복지센터	960,354	7.7%	947,294	7.8%	13,060	1.4%
	고양시학교밖청소년지원센터	754,357	6.1%	736,357	6.1%	18,000	2.4%
	자유공간	110,107	0.9%	110,107	0.9%	0	0.0%
	화정청소년자유공간	51,196	0.4%	51,196	0.4%	0	0.0%
	주교청소년자유공간	20,751	0.2%	20,751	0.2%	0	0.0%
	행신청소년자유공간	38,160	0.3%	38,160	0.3%	0	0.0%

08

자원배분서

수 입 자 원 배 분 서

(재)고양시청소년재단

[수입예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	후원금	보조금					
						계	국비	도비	시비	교육청	기타
고양시청소년재단	12,409,008	7,538,650	1,541,047	553,780	32,122	2,743,409	957,816	256,641	1,205,492	261,100	62,360
영업수익	11,829,009	7,538,650	1,514,828	0	32,122	2,743,409	957,816	256,641	1,205,492	261,100	62,360
사용료수익	31,772	0	31,772	0	0	0	0	0	0	0	0
상품등판매수익	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0
관리사업수익	1,450,615	0	1,450,615	0	0	0	0	0	0	0	0
보조금수익	2,743,409	0	0	0	0	2,743,409	957,816	256,641	1,205,492	261,100	62,360
2026 우수청소년프로그램공모사업	4,180	0	0	0	0	4,180	4,180	0	0	0	0
경기도자립취업지원서비스	16,800	0	0	0	0	16,800	0	0	0	0	16,800
경기도직업역량강화프로그램	4,800	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800
농협고양유통센터 지역환원이익적립금지원사업	7,900	0	0	0	0	7,900	0	0	0	0	7,900
경기도청소년종합예술제	22,500	0	0	0	0	22,500	0	4,950	17,550	0	0
경기도학교밖청소년프로그램운영지원	302,268	0	0	0	0	302,268	0	90,680	211,588	0	0
고양시청소년참여위원회	3,000	0	0	0	0	3,000	1,500	0	1,500	0	0
고양형청소년진로체험사업	203,300	0	0	0	0	203,300	0	0	203,300	0	0
시도별거점진로체험지원센터운영	21,000	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	21,000
디지털미디어피해청소년회복지원사업	11,860	0	0	0	0	11,860	0	0	0	0	11,860
디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사	39,554	0	0	0	0	39,554	19,777	0	19,777	0	0
여가부학교밖청소년급식비지원	60,192	0	0	0	0	60,192	30,096	0	30,096	0	0
진로체험지원센터운영지원	51,300	0	0	0	0	51,300	0	0	0	51,300	0
2026고양다잇다 공유헌교 지역맞춤형사업	28,800	0	0	0	0	28,800	0	0	0	28,800	0
교육발전특구디지털영상캠퍼스	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0
진·로·온(ON)멘토링고양형진로지원프로젝트	43,000	0	0	0	0	43,000	0	0	0	43,000	0
경기도 거점진로체험지원센터	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
청소년동반자운영지원사업	486,928	0	0	0	0	486,928	243,464	0	243,464	0	0
청소년동아리활동지원사업	28,750	0	0	0	0	28,750	11,500	0	17,250	0	0
청소년방과후아카데미	615,246	0	0	0	0	615,246	307,623	153,811	153,812	0	0
청소년안전망운영지원	192,330	0	0	0	0	192,330	96,165	0	96,165	0	0
청소년어울림마당	24,000	0	0	0	0	24,000	0	7,200	16,800	0	0
청소년운영위원회	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0	0
청소년지도사배치지원사업	136,200	0	0	0	0	136,200	40,860	0	95,340	0	0
학교밖청소년지원사업공동팀	289,501	0	0	0	0	289,501	202,651	0	86,850	0	0
미취학학업중단학생학습지원사업	8,000	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0
학업중단속려제	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
출연금수익	7,538,650	7,538,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
후원금수익	32,122	0	0	0	32,122	0	0	0	0	0	0
기타영업수익	30,541	0	30,541	0	0	0	0	0	0	0	0

[수입예산]

[단위: 천원]

[illegible]

지출 자원 배 분 서

(계)고양시청소년재단
[지출예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	후원금	보조금						비고				
						계	국비	도비	시비	교육청	기타					
고양시청소년재단	12,409,008	7,538,650	1,541,047	553,780	32,122	2,743,409	957,816	256,641	1,205,492	261,100	62,360	국7.7%	도2.1%	시70.5%	기타2.6%	자체17.1%
인건비	5,534,879	5,437,633	97,246	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시98.2%	기타0.0%	자체1.8%
경비	2,163,591	1,445,047	278,672	439,872	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시66.8%	기타0.0%	자체33.2%
사업비	4,553,234	641,630	1,135,453	620	32,122	2,743,409	957,816	256,641	1,205,492	261,100	62,360	국21.0%	도5.6%	시40.6%	기타7.1%	자체25.7%
청소년기후생존권보호	34,190	34,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년미래역량강화	22,610	22,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년금융소비자관리보호	20,731	19,315	1,416	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시93.2%	기타0.0%	자체6.8%
청소년여가권증진	238,208	80,693	15,695	620	5,000	136,200	40,860	0	95,340	0	0	국17.2%	도0.0%	시73.9%	기타0.0%	자체8.9%
청소년문화권증진	155,221	66,940	13,881	0	0	74,400	0	12,150	34,350	20,000	7,900	국0.0%	도7.8%	시65.3%	기타18.0%	자체8.9%
청소년건강권증진	51,425	16,675	25,950	0	0	8,800	0	0	0	8,800	0	국0.0%	도0.0%	시32.4%	기타17.1%	자체50.5%
청소년참여기구활성화	66,203	51,203	0	0	0	15,000	1,500	0	13,500	0	0	국2.3%	도0.0%	시97.7%	기타0.0%	자체0.0%
청소년자율참여활동지원	151,184	102,074	16,180	0	0	32,930	15,680	0	17,250	0	0	국10.4%	도0.0%	시78.9%	기타0.0%	자체10.7%
지역거점청소년진로역량개발	210,422	25,500	16,000	0	25,922	143,000	0	0	0	143,000	0	국0.0%	도0.0%	시12.1%	기타68.0%	자체19.9%
청소년생애진로역량강화	304,720	2,452	0	0	0	302,268	0	90,680	211,588	0	0	국0.0%	도29.8%	시70.2%	기타0.0%	자체0.0%
학교진로체험서비스제공	203,300	0	0	0	0	203,300	0	0	203,300	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년진로지원기반구축	92,300	0	0	0	0	92,300	0	0	0	71,300	21,000	국0.0%	도0.0%	시0.0%	'기타'100.0%	자체0.0%
지역사회평생교육지원	936,934	1,513	935,421	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.2%	기타0.0%	자체99.8%
학교밖청소년학업복귀및사회진입지원	39,600	0	0	0	0	39,600	0	0	0	18,000	21,600	국0.0%	도0.0%	시0.0%	'기타'100.0%	자체0.0%
학교밖청소년일상생활및역량강화지원	352,802	3,109	0	0	0	349,693	232,747	0	116,946	0	0	국66.0%	도0.0%	시34.0%	기타0.0%	자체0.0%
지역사회돌봄지원강화	667,686	50,440	2,000	0	0	615,246	307,623	153,811	153,812	0	0	국46.1%	도23.0%	시30.6%	기타0.0%	자체0.3%
지역사회청소년통합지원체계내실화	199,780	6,250	0	0	1,200	192,330	96,165	0	96,165	0	0	국48.1%	도0.0%	시51.3%	기타0.0%	자체0.6%
맞춤형청소년복지지원강화	12,708	9,348	3,360	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시73.6%	기타0.0%	자체26.4%
청소년위גיע방	40,349	40,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
위기청소년상담치유지원	539,991	12,953	40,110	0	0	486,928	243,464	0	243,464	0	0	국45.1%	도0.0%	시47.5%	기타0.0%	자체7.4%
디지털미디어파해청소년지원	53,810	2,396	0	0	0	51,414	19,777	0	19,777	0	11,860	국36.8%	도0.0%	시41.2%	기타22.0%	자체0.0%
조직·개인동반성장기회제공확대	5,950	5,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%

09

수입예산 사업내역서

2026년 고양시청소년재단 수입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목		산출내역		예산액	기정액	비교증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목						
고양시청소년재단				12,409,008	12,081,614	327,394
600 사업수익				11,855,228	11,527,834	327,394
610 영업수익				11,829,009	11,501,615	327,394
611 사용료수익				31,772	28,000	3,772
611-07 시설사용료				31,772	28,000	3,772
○ 토당)대관수입		14,172,000원 × 1식 =	14,172,000원	14,172	10,000	4,172
○ 마두)대관수입		8,000,000원 × 1식 =	8,000,000원	8,000	3,000	5,000
○ 서구)대관수입		9,600,000원 × 1식 =	9,600,000원	9,600	15,000	△5,400
621 상품등판매수익				1,900	1,900	0
621-01 상품판매수익				1,900	1,900	0
○ 송포)디지털인쇄물판매수입		1,000원 × 200회 =	200,000원	200	200	0
○ 화정)조언자판기운영수입		1,000원 × 1,700회 =	1,700,000원	1,700	1,700	0
622 관리사업수익				1,450,615	1,400,175	50,440
622-01 관리사업수익				1,450,615	1,400,175	50,440
○ 토당)문화체육강좌		423,684,000원 × 1식 =	423,684,000원	423,684	423,684	0
○ 마두)문화체육강좌		479,615,000원 × 1식 =	479,615,000원	479,615	464,375	15,240
○ 서구)문화체육강좌		382,200,000원 × 1식 =	382,200,000원	382,200	372,000	10,200
○ 탄현)문화체육강좌		74,646,000원 × 1식 =	74,646,000원	74,646	74,646	0
○ 상담)프로그램		55,400,000원 × 1식 =	55,400,000원	55,400	55,400	0
○ 토당)프로그램참가금수입		5,070,000원 × 1식 =	5,070,000원	5,070	5,070	0
○ 서구)프로그램참가금수입		30,000,000원 × 1식 =	30,000,000원	30,000	5,000	25,000
646 보조금수익				2,743,409	2,492,849	250,560
646-01 국비보조금수익				2,204,649	2,204,649	0
○ 청소년방과후아카데미		(615,246,000원)		615,246	615,246	0
- 토당)방과후아카데미		205,082,000원 × 1년 =	205,082,000원			
- 서구)방과후아카데미		202,080,000원 × 1년 =	202,080,000원			
- 성사)방과후아카데미		208,084,000원 × 1년 =	208,084,000원			

예산과목			산출내역		예산액	기정액	비교증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목							
		○청소년지도사배치지원사업	(136,200,000원)		136,200	136,200	0
		- 토당)청소년배치지도사	27,240,000원 ×	1년 = 27,240,000원			
		- 마두)청소년배치지도사	27,240,000원 ×	1년 = 27,240,000원			
		- 서구)청소년배치지도사	27,240,000원 ×	1년 = 27,240,000원			
		- 성사)청소년배치지도사	27,240,000원 ×	1년 = 27,240,000원			
		- 탄현)청소년배치지도사	27,240,000원 ×	1년 = 27,240,000원			
		○토당)경기도청소년종합예술제	22,500,000원 ×	1년 = 22,500,000원	22,500	22,500	0
		○토당)청소년어울림마당	24,000,000원 ×	1년 = 24,000,000원	24,000	24,000	0
		○마두)2026 우수청소년활동프로그램지원사업	4,180,000원 ×	1년 = 4,180,000원	4,180	4,180	0
		○마두)고양시청소년참여위원회	3,000,000원 ×	1년 = 3,000,000원	3,000	3,000	0
		○성사)청소년동아리활동지원사업	28,750,000원 ×	1년 = 28,750,000원	28,750	28,750	0
		○상당)청소년안전망운영지원	192,330,000원 ×	1년 = 192,330,000원	192,330	192,330	0
		○상당)청소년동반자운영지원사업	486,928,000원 ×	1년 = 486,928,000원	486,928	486,928	0
		○상당)디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사배치사업	39,554,000원 ×	1년 = 39,554,000원	39,554	39,554	0
		○학교밖)학교밖청소년지원사업꿈드림	289,501,000원 ×	1년 = 289,501,000원	289,501	289,501	0
		○학교밖)경기도학교밖청소년프로그램운영지원	302,268,000원 ×	1년 = 302,268,000원	302,268	302,268	0
		○학교밖)여가부학교밖청소년급식비지원	60,192,000원 ×	1년 = 60,192,000원	60,192	60,192	0
646-02 자치단체보조금수익					215,300	215,300	0
		○청소년운영위원회	(12,000,000원)		12,000	12,000	0
		- 토당)청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1년 = 2,000,000원			
		- 마두)청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1년 = 2,000,000원			
		- 서구)청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1년 = 2,000,000원			
		- 성사)청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1년 = 2,000,000원			
		- 탄현)청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1년 = 2,000,000원			
		- 송포)청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1년 = 2,000,000원			
		○서구)고양시청소년진로체험사업	203,300,000원 ×	1년 = 203,300,000원	203,300	203,300	0

예산과목			산출내역			예산액	기정액	비교증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목									
		646-03 기타보조금수익					323,460	72,900	250,560
		○ 2026고양다잇다 공유학교 지역맞춤형사업 (28,800,000원)					28,800	0	28,800
		- 토당)2026고양다잇다 공유학교 지역맞춤형사업 20,000,000원 × 1년 = 20,000,000원							
		- 서구)2026고양다잇다 공유학교 지역맞춤형사업 8,800,000원 × 1년 = 8,800,000원							
		○ 토당)농협고양유통센터 지역환원이익적립금지원사업 7,900,000원 × 1년 = 7,900,000원					7,900	0	7,900
		○ 서구)진로체험지원센터운영지원 51,300,000원 × 1년 = 51,300,000원					51,300	51,300	0
		○ 서구)교육발전특구디지털영상캠퍼스 100,000,000원 × 1년 = 100,000,000원					100,000	0	100,000
		○ 서구)진·로·온(ON)멘토링고양형진로지원프로젝트 43,000,000원 × 1년 = 43,000,000원					43,000	0	43,000
		○ 서구)경기도 거점진로체험지원센터 20,000,000원 × 1년 = 20,000,000원					20,000	0	20,000
		○ 서구)시도별거점진로체험지원센터운영 21,000,000원 × 1년 = 21,000,000원					21,000	0	21,000
		○ 상담)디지털미디어피해청소년회복지원사업 11,860,000원 × 1년 = 11,860,000원					11,860	0	11,860
		○ 학교밖)경기도직업역량강화프로그램 4,800,000원 × 1년 = 4,800,000원					4,800	4,800	0
		○ 학교밖)경기도자립취업지원서비스 16,800,000원 × 1년 = 16,800,000원					16,800	16,800	0
		○ 학교밖)미취학학업중단학생학습지원사업 8,000,000원 × 1년 = 8,000,000원					8,000	0	8,000
		○ 학교밖)학업중단속려제 10,000,000원 × 1년 = 10,000,000원					10,000	0	10,000
		648 출연금수익					7,538,650	7,538,650	0
		648-01 자치단체출연금수익					7,538,650	7,538,650	0
		○ 사무국)지원금 5,920,786,000원 × 1식 = 5,920,786,000원					5,920,786	5,920,786	0
		○ 토당)지원금 320,650,000원 × 1식 = 320,650,000원					320,650	320,650	0
		○ 마두)지원금 294,742,000원 × 1식 = 294,742,000원					294,742	294,742	0
○ 서구)지원금 289,591,000원 × 1식 = 289,591,000원					289,591	289,591	0		
○ 성사)지원금 152,962,000원 × 1식 = 152,962,000원					152,962	152,962	0		
○ 탄현)지원금 106,313,000원 × 1식 = 106,313,000원					106,313	106,313	0		
○ 송포)지원금 114,960,000원 × 1식 = 114,960,000원					114,960	114,960	0		
○ 상담)지원금 171,097,000원 × 1식 = 171,097,000원					171,097	171,097	0		
○ 학교밖)지원금 62,696,000원 × 1식 = 62,696,000원					62,696	62,696	0		
○ 화정)지원금 46,113,000원 × 1식 = 46,113,000원					46,113	46,113	0		
○ 주교)지원금 20,609,000원 × 1식 = 20,609,000원					20,609	20,609	0		
○ 행신)지원금 38,131,000원 × 1식 = 38,131,000원					38,131	38,131	0		

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목		산출내역			예산액	기정액	비교증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목								
649 후원금수익					32,122	0	32,122	
649-01 지정후원금수익					32,122	0	32,122	
○서구)프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'		25,921,874	×	1회 =	25,921,874원	25,922	0	25,922
○성사)청소년기자재지원		5,000,000	×	1회 =	5,000,000원	5,000	0	5,000
○상당)청소년안전망 위기청소년지원금		1,200,000원	×	1회 =	1,200,000원	1,200	0	1,200
661 기타영업수익					30,541	40,041	△9,500	
661-03 수수료수익					5,631	5,631	0	
○부가가치세환급					(5,631,000원)	5,631	5,631	0
- 서구)부가가치세환급		4,500,000	×	1회 =	4,500,000원			
- 탄현)부가가치세환급		456,000원	×	1회 =	456,000원			
- 송포)부가가치세환급		292,000원	×	1회 =	292,000원			
- 화정)부가가치세환급		383,000원	×	1회 =	383,000원			
661-05 부대시설임대수익					24,910	34,410	△9,500	
○토당)자판기공간임대수익		1,650,000원	×	1년 =	1,650,000원	1,650	1,650	0
○서구)카페임대수익		23,260,000원	×	1년 =	23,260,000원	23,260	32,760	△9,500
670 영업외수익					26,219	26,219	0	
671 이자수익					21,327	21,327	0	
671-01 예금이자수익					21,327	21,327	0	
○예금이자수익					(21,327,000원)	21,327	21,327	0
- 사무국)예금이자		19,917,000원	×	1년 =	19,917,000원			
- 토당)예금이자		268,000원	×	1년 =	268,000원			
- 마두)예금이자		301,000원	×	1년 =	301,000원			
- 서구)예금이자		259,000원	×	1년 =	259,000원			
- 성사)예금이자		99,000원	×	1년 =	99,000원			
- 탄현)예금이자		58,000원	×	1년 =	58,000원			
- 송포)예금이자		50,000원	×	1년 =	50,000원			
- 상당)예금이자		185,000원	×	1년 =	185,000원			
- 학교밖)예금이자		100,000원	×	1년 =	100,000원			
- 화정)예금이자		39,000원	×	1년 =	39,000원			

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목				산출내역	예산액	기정액	비교증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목							
			- 주교)예금이자	22,000원 × 1년 = 22,000원			
			- 행신)예금이자	29,000원 × 1년 = 29,000원			
			679 기타영업외수익		4,892	4,892	0
			679-09 기타영업외수익		4,892	4,892	0
			○기타영업외수익				
			- 사무국)기타영업외수익	4,892,000원 × 1년 = 4,892,000원	4,892	4,892	0
			100 자본적수입		553,780	553,780	0
			180 유보자금		553,780	553,780	0
			181 순세계잉여금		553,780	553,780	0
			181-01 순세계잉여금		553,780	553,780	0
			○순세계잉여금		553,780	553,780	0
			- 순세계잉여금(출연금)	366,392,000원 × 1년 = 366,392,000원			
			- 순세계잉여금(자부담)	187,388,000원 × 1년 = 187,388,000원			

2026년 고양시청소년재단 사무국 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감	
고양시청소년재단 사무국				6,031,253	6,031,253	0	
600 사업수익				5,945,595	5,945,595	0	
610 영업수익				5,920,786	5,920,786	0	
648 출연금수익				5,920,786	5,920,786	0	
648-02 자치단체출연금수익				5,920,786	5,920,786	0	
○고양시지원금							
- 사무국지원금				5,920,786,000원 × 1식	5,920,786	5,920,786	0
670 영업외수익				24,809	24,809	0	
671 이자수익				19,917	19,917	0	
671-01 예금이자수익				19,917	19,917	0	
○예금이자수익				19,917,000원 × 1년	19,917	19,917	0
679 기타영업외수익				4,892	4,892	0	
679-09 기타영업외수익				4,892	4,892	0	
○기타영업외수익				4,892,000원 × 1년	4,892	4,892	0
100 자본적수입				85,658	85,658	0	
180 유보자금				85,658	85,658	0	
181 잉여금				85,658	85,658	0	
181-01 순세계잉여금				85,658	85,658	0	
○순세계잉여금				85,658,000원 × 1년	85,658	85,658	0

2026년 토당청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
토당청소년수련관				1,230,316	1,198,244	32,072
600 사업수익				1,074,216	1,042,144	32,072
610 영업수익				1,073,948	1,041,876	32,072
611 사용료수익				14,172	10,000	4,172
611-07 시설사용료				14,172	10,000	4,172
○대관수입						
- 대관사용료(강의실)100,000원 × 10회				1,000	1,000	0
- 대관사용료(공연장)526,880원 × 25회				13,172	9,000	4,172
622 관리사업수익				428,754	428,754	0
622-01 관리사업수익				428,754	428,754	0
○문화체육강좌						
- 평생교육프로그램 및 특강(청소년)5,702,000원 × 12월				68,424	68,424	0
- 평생교육프로그램(성인)3,399,000원 × 12월				40,788	40,788	0
- 평생교육프로그램 및 특강(청소년)6,400,000원 × 12월				76,800	76,800	0
- 생활체육프로그램(성인)19,806,000원 × 12월				237,672	237,672	0
○청소년퍼포먼스대회15,000원 × 30팀				450	450	0
○청소년농구대회15,000원 × 64팀				960	960	0
○청소년풋살대회15,000원 × 24팀				360	360	0
○청소년마음건강프로그램20,000원 × 155명				3,100	3,100	0
○청소년동아리및기획활동지원사업5,000원 × 40명				200	200	0
646 보조금수익				308,722	280,822	27,900
646-01 국비보조금수익				278,822	278,822	0
○경기도청소년예술제22,500,000원 × 1년				22,500	22,500	0
○고양시청소년어울림마당24,000,000원 × 1년				24,000	24,000	0
○청소년방과후아카데미205,082,000원 × 1년				205,082	205,082	0
○청소년지도사배치지원사업27,240,000 × 1년				27,240	27,240	0

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
646-02	자치단체보조금수익			2,000	2,000	0
	○청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1년	2,000	2,000	0
646-03	기타보조금수익			27,900	0	27,900
	○2026고양다잇다공유학교지역맞춤형사업	20,000,000원 ×	1년	20,000	0	20,000
	○농협고양유통센터 지역환원이익적립금지원사업	7,900,000원 ×	1년	7,900	0	7,900
648	출연금수익			320,650	320,650	0
648-02	자치단체출연금수익			320,650	320,650	0
	○고양시지원금					
	- 토당지원금	320,650,000원 ×	1식	320,650	320,650	0
661	기타영업수익			1,650	1,650	0
661-05	부대시설임대수익			1,650	1,650	0
	○자판기공간임대수익	1,650,000원 ×	1식	1,650	1,650	0
670	영업외수익			268	268	0
671	이자수익			268	268	0
671-01	예금이자수익			268	268	0
	○예금이자수익	268,000원 ×	1년	268	268	0
100	자본적수입			156,100	156,100	0
180	유보자금			156,100	156,100	0
181	잉여금			156,100	156,100	0
181-01	순세계잉여금			156,100	156,100	0
	○순세계잉여금	156,100,000원 ×	1년	156,100	156,100	0

2026년 마두청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
마두청소년수련관				926,088	905,848	20,240
600 사업수익				819,078	798,838	20,240
610 영업수익				818,777	798,537	20,240
611 사용료수익				8,000	3,000	5,000
611-07 시설사용료				8,000	3,000	5,000
○ 대관수입						
- 대관사용료 200,000원 × 40회				8,000	3,000	5,000
622 관리사업수익				479,615	464,375	15,240
622-01 관리사업수익				479,615	464,375	15,240
○ 문화체육강좌						
- 평생교육프로그램(청소년) 4,791,710원 × 12개월				57,501	54,433	3,068
- 생활체육프로그램(청소년) 14,682,130원 × 12개월				176,186	173,143	3,043
- 유아 프로그램 2,332,130원 × 12개월				27,986	24,943	3,043
- 평생교육프로그램(성인) 2,332,130원 × 12개월				27,986	24,943	3,043
- 생활체육프로그램(성인) 15,829,630원 × 12개월				189,956	186,913	3,043
646 보조금수익				36,420	36,420	0
646-01 국비보조금수익				34,420	34,420	0
○ 청소년지도사배치지원사업 27,240,000원 × 1년				27,240	27,240	0
○ 2026 우수청소년프로그램공모사업 4,180,000원 × 1년				4,180	4,180	0
○ 고양시청소년참여위원회 3,000,000원 × 1년				3,000	3,000	0
646-02 자치단체보조금수익				2,000	2,000	0
○ 청소년운영위원회 2,000,000원 × 1년				2,000	2,000	0
648 출연금수익				294,742	294,742	0
648-02 자치단체출연금수익				294,742	294,742	0
○ 고양시지원금						
- 마두지원금 294,742,000원 × 1식				294,742	294,742	0

관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
670	영업외수익			301	301	0
671	이자수익			301	301	0
671-01	예금이자수익			301	301	0
	○예금이자수익	301,000원 ×	1년	301	301	0
100	자본적수입			107,010	107,010	0
180	유보자금			107,010	107,010	0
181	잉여금			107,010	107,010	0
181-01	순세계잉여금			107,010	107,010	0
	○순세계잉여금	107,010,000원 ×	1년	107,010	107,010	0

관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	기정액	비교증감
			○진·로·온(ON)멘토링고양형진로지원프로젝트	43,000,000원 × 1년	43,000	0	43,000
			○경기도 거점진로체험지원센터	20,000,000원 × 1년	20,000	0	20,000
			○시도별거점진로체험지원센터운영	21,000,000원 × 1년	21,000	0	21,000
648 출연금수익					289,591	289,591	0
648-02 자치단체출연금수익					289,591	289,591	0
			○고양시지원금				
			- 일산서구지원금	289,591,000원 × 1식	289,591	289,591	0
649 후원금수익					25,922	0	25,922
649-01 지정후원금수익					25,922	0	25,922
			○프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'	25,921,874원 × 1년	25,922	0	25,922
661 기타영업수익					27,760	37,260	△9,500
661-03 수수료수익					4,500	4,500	0
			○부가가치세환급	4,500,000원 × 1년	4,500	4,500	0
661-05 부대시설임대수익					23,260	32,760	△9,500
			○청소년카페임대수익	23,260,000원 × 1년	23,260	32,760	△9,500
670 영업외수익					259	259	0
671 이자수익					259	259	0
			671-01 예금이자수익		259	259	0
			○예금이자수익	259,000원 × 1년	259	259	0
100 자본적수입					90,540	90,540	0
180 유보자금					90,540	90,540	0
181 잉여금					90,540	90,540	0
			181-01 순세계잉여금		90,540	90,540	0
			○순세계잉여금	90,540,000원 × 1년	90,540	90,540	0

2026년 성사청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	기정액	비교증감	
성사청소년문화의집					449,595	444,595	5,000	
600 사업수익					424,135	419,135	5,000	
610 영업수익					424,036	419,036	5,000	
646 보조금수익					266,074	266,074	0	
646-01 국비보조금수익					264,074	264,074	0	
○청소년방과후아카데미					208,084,000원 × 1년	208,084	208,084	0
○청소년지도사배치지원사업					27,240,000원 × 1년	27,240	27,240	0
○청소년동아리활동지원사업					28,750,000원 × 1년	28,750	28,750	0
646-02 자치단체보조금수익					2,000	2,000	0	
○청소년운영위원회					2,000,000원 × 1년	2,000	2,000	0
648 출연금수익					152,962	152,962	0	
648-02 자치단체출연금수익					152,962	152,962	0	
○고양시지원금								
- 성사지원금					152,962,000원 × 1식	152,962	152,962	0
649 후원금수익					5,000	0	5,000	
649-01 지정후원금수익					5,000	0	5,000	
○청소년기자재지원					5,000,000원 × 1년	5,000	0	5,000
670 영업외수익					99	99	0	
671 이자수익					99	99	0	
671-01 예금이자수익					99	99	0	
○예금이자수익					99,000원 × 1년	99	99	0
100 자본적수입					25,460	25,460	0	
180 유보자금					25,460	25,460	0	
181 잉여금					25,460	25,460	0	
181-01 순세계잉여금					25,460	25,460	0	
○순세계잉여금					25,460,000원 × 1년	25,460	25,460	0

2026년 탄현청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	기정액	비교증감	
탄현청소년문화의집					257,213	257,213	0	
600 사업수익					210,713	210,713	0	
610 영업수익					210,655	210,655	0	
622 관리사업수익					74,646	74,646	0	
622-01 관리사업수익					74,646	74,646	0	
○ 문화체육강좌								
- 한자교실(청소년)					38,500원 × 10명 × 12월	4,620	4,620	0
- Fun미술교실					38,500원 × 15명 × 12월	6,930	6,930	0
- 드럼교실					49,500원 × 16명 × 12월	9,504	9,504	0
- 바이올린					49,500원 × 6명 × 12월	3,564	3,564	0
- 테라피 요가					44,000원 × 15명 × 12월	7,920	7,920	0
- 교정필라테스					44,000원 × 29명 × 12월	15,312	15,312	0
- 발레					44,000원 × 24명 × 12월	12,672	12,672	0
- 코어요가					44,000원 × 12명 × 12월	6,336	6,336	0
- 디지털코딩					38,500원 × 4명 × 12월	1,848	1,848	0
- 톡톡우쿨렐레					49,500원 × 10명 × 12월	5,940	5,940	0
646 보조금수익					29,240	29,240	0	
646-01 국비보조금수익					27,240	27,240	0	
○ 청소년지도사배치지원사업					27,240,000원 × 1년	27,240	27,240	0
646-02 자치단체보조금수익					2,000	2,000	0	
○ 청소년운영위원회					2,000,000원 × 1년	2,000	2,000	0
648 출연금수익					106,313	106,313	0	
648-02 자치단체출연금수익					106,313	106,313	0	
○ 고양시지원금								
- 탄현지원금					106,313,000원 × 1식	106,313	106,313	0

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
	661	기타영업수익		456	456	0
	661-03	수수료수익		456	456	0
		○ 부가가치세환급	456,000원 × 1년	456	456	0
	670	영업외수익		58	58	0
	671	이자수익		58	58	0
	671-01	예금이자수익		58	58	0
		○ 예금이자수익	58,000원 × 1년	58	58	0
	100	자본적수입		46,500	46,500	0
	180	유보자금		46,500	46,500	0
	181	잉여금		46,500	46,500	0
	181-01	순세계잉여금		46,500	46,500	0
		○ 순세계잉여금	46,500,000원 × 1년	46,500	46,500	0

2026년 송포청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
송포청소년문화의집				155,133	155,133	0
600 사업수익				117,502	117,502	0
610 영업수익				117,452	117,452	0
621 상품등판매수익				200	200	0
621-01 상품판매수익				200	200	0
o 디지털인쇄기기						
- 인쇄물판매수익						

2026년 고양시청소년상담복지센터 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
고양시청소년상담복지센터				960,354	947,294	13,060
600 사업수익				958,554	945,494	13,060
610 영업수익				958,369	945,309	13,060
622 관리사업수익				55,400	55,400	0
622-01 관리사업수익				55,400	55,400	0
○ 프로그램						
- 놀이미술치료 35,000원 × 25명 × 4주 × 10개월				35,000	35,000	0
- 심리검사 10,000원 × 1200명				12,000	12,000	0
- 선도상담 10,000원 × 70명 × 12회				8,400	8,400	0
646 보조금수익				730,672	718,812	11,860
646-01 국비보조금수익				718,812	718,812	0
○ 청소년안전망운영지원 192,330,000원 × 1년				192,330	192,330	0
○ 청소년동반자운영지원 486,928,000원 × 1년				486,928	486,928	0
○ 디지털미디어피해청소년회복지원사업 전담상담사 39,554,000원 × 1년				39,554	39,554	0
646-03 기타보조금수익				11,860	0	11,860
○ 디지털미디어피해청소년회복지원사업 11,860,000원 × 1년				11,860	0	11,860
648 출연금수익				171,097	171,097	0
648-02 자치단체출연금수익				171,097	171,097	0
○ 고양시지원금						
- 상담지원금 171,097,000원 × 1식				171,097	171,097	0
649 후원금수익				1,200	0	1,200
649-01 지정후원금수익				1,200	0	1,200
○ 청소년안전망 위기청소년지원금 1,200,000원 × 1식				1,200	0	1,200
670 영업외수익				185	185	0
671 이자수익				185	185	0
671-01 예금이자수익				185	185	0
○ 예금이자수익 185,000원 × 1년				185	185	0

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
100	자본적수입			1,800	1,800	0
180	유보자금			1,800	1,800	0
181	잉여금			1,800	1,800	0
181-01	순세계잉여금			1,800	1,800	0
	○순세계잉여금	1,800,000원 × 1년		1,800	1,800	0

2026년 고양시학교밖청소년지원센터 수입예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	기정액	비교증감	
고양시학교밖청소년지원센터					754,357	736,357	18,000	
600 사업수익					754,357	736,357	18,000	
610 영업수익					754,257	736,257	18,000	
646 보조금수익					691,561	673,561	18,000	
646-01 국비보조금수익					651,961	651,961	0	
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림					289,501,000원 × 1년	289,501	289,501	0
○ 경기도학교밖청소년프로그램운영지원					302,268,000원 × 1년	302,268	302,268	0
○ 여가부학교밖청소년급식비지원					60,192,000원 × 1년	60,192	60,192	0
646-03 기타보조금수익					39,600	21,600	18,000	
○ 경기도직업역량강화프로그램					4,800,000원 × 1년	4,800	4,800	0
○ 경기도자립취업지원서비스					16,800,000원 × 1년	16,800	16,800	0
○ 미취학학업중단학생학습지원사업					8,000,000원 × 1년	8,000	0	8,000
○ 학업중단속려제					10,000,000원 × 1년	10,000	0	10,000
625 출자출연금수익					62,696	62,696	0	
625-2 지자체출자출연금					62,696	62,696	0	
○ 고양시지원금								
- 학교밖지원금					62,696,000원 × 1식	62,696	62,696	0
670 영업외수익					100	100	0	
671 이자수익					100	100	0	
671-01 예금이자수익					100	100	0	
○ 예금이자수익					100,000원 × 1년	100	100	0

2026년 화정청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
화정청소년자유공간				51,196	51,196	0
600 사업수익				48,235	48,235	0
610 영업수익				48,196	48,196	0
621 상품등판매수익				1,700	1,700	0
621-01 상품판매수익				1,700	1,700	0
○ 조연자판기						
- 자판기운영수입						

2026년 주교청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
주교청소년자유공간				20,751	20,751	0
600 사업수익				20,631	20,631	0
610 영업수익				20,609	20,609	0
648 출연금수익				20,609	20,609	0
648-02 자치단체출연금수익				20,609	20,609	0
○ 고양시지원금						
- 주교지원금 20,609,000원 × 1식				20,609	20,609	0
670 영업외수익				22	22	0
671 이자수익				22	22	0
671-01 예금이자수익				22	22	0
○ 예금이자수익 22,000원 × 1년				22	22	0
100 자본적수입				120	120	0
180 유보자금				120	120	0
181 잉여금				120	120	0
181-01 순세계잉여금				120	120	0
○ 순세계잉여금 120,000원 × 1년				120	120	0

2026년 행신청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
행신청소년자유공간				38,160	38,160	0
600 사업수익				38,160	38,160	0
610 영업수익				38,131	38,131	0
648 출연금수익				38,131	38,131	0
648-02 자치단체출연금수익				38,131	38,131	0
○ 고양시지원금						
- 행신지원금 38,131,000원 × 1식				38,131	38,131	0
670 영업외수익				29	29	0
671 이자수익				29	29	0
671-01 예금이자수익				29	29	0
○ 예금이자수익 29,000원 × 1년				29	29	0

10

지출예산 사업내역서

- 사무국
- 토당청소년수련관
- 마두청소년수련관
- 일산서구청소년수련관
- 성사청소년문화의집
- 탄현청소년문화의집
- 송포청소년문화의집
- 고양시청소년상담복지센터
- 고양시학교밖청소년지원센터
- 화정청소년자유공간
- 주교청소년자유공간
- 행신청소년자유공간

2026년 고양시청소년재단 사무국 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
고양시청소년재단 사무국	6,031,253	6,031,253	0
	출 5,920,786	출 5,920,786	0
	자 24,809	자 24,809	0
	잉 85,658	잉 85,658	0
(사업운영비)	85,140	85,140	0
	출 85,140	출 85,140	0
지속가능한창의경영체계구축	85,140	85,140	0
	출 85,140	출 85,140	0
조직·개인동반성장기회제공확대	5,950	5,950	0
	출 5,950	출 5,950	0
신규사업발굴경진대회사업	2,000	2,000	0
	출 2,000	출 2,000	0
201 일반운영비	출 2,000	출 2,000	0
03 행사운영비	출 2,000	출 2,000	0
○ 신규사업발굴경진대회사업 (2,000,000원)	출 2,000	출 2,000	0
- 심사수당 200,000원 × 3명 = 600,000원			
- 운영비(물품구입, 재료비 등) 300,000원 × 1회 = 300,000원			
- 인쇄비(현수막, 책자 등) 1,100,000원 × 1회 = 1,100,000원			
성과관리제도운용	3,950	3,950	0
	출 3,950	출 3,950	0
201 일반운영비	출 3,950	출 3,950	0
01 사무관리비	출 3,950	출 3,950	0
○ 성과관리제도운용 (3,950,000원)	출 3,950	출 3,950	0
- 인쇄비(보고서) 77,000원 × 50부 = 3,850,000원			0
- 운영비(물품구입) 100,000원 × 1회 = 100,000원			0
지속성장을위한전략관리	69,360	69,360	0
	출 69,360	출 69,360	0
고양시청소년정책연구사업	1,950	1,950	0
	출 1,950	출 1,950	0
201 일반운영비	출 1,680	출 1,680	0
03 행사운영비	출 1,680	출 1,680	0
○ 고양시청소년정책연구사업 (1,680,000원)	출 1,680	출 1,680	0
- 자문수당 100,000원 × 13명 = 1,300,000원			
- 운영비(물품구입) 91,000원 × 2회 = 182,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 66,000원 × 3회 = 198,000원			
301 일반보상금	출 270	출 270	0
10 행사실비보상금	출 270	출 270	0
○ 고양시청소년정책연구사업 식비(간식포함) 9,000원 × 30명 = 270,000원	출 270	출 270	0
고양시청소년정책포럼	15,410	15,410	0
	출 15,410	출 15,410	0
201 일반운영비	출 14,930	출 14,930	0
03 행사운영비	출 14,930	출 14,930	0
○ 고양시청소년정책포럼 (14,930,000원)	출 14,930	출 14,930	0
- 강사비(가급) 400,000원 × 6명 = 2,400,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
- 운영비(물품구입비, 보험비, 체험비)	770,000원	×	1회	=	770,000원		
- 인쇄비(책자)	22,000원	×	100부	=	2,200,000원		
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	600,000원	×	1회	=	600,000원		
- 임차비	6,760,000원	×	1회	=	6,760,000원		
- 영상제작비	2,200,000원	×	1회	=	2,200,000원		
301 일반보상금					출 480	출 480	0
10 행사실비보상금					출 480	출 480	0
○고양시청소년정책포럼 식비(간식포함)	9,000원	×	20명	=	180,000원	출 180	출 180
○고양시청소년정책포럼 공연비	300,000원	×	1회	=	300,000원	출 300	출 300
홍보·마케팅관리					52,000	52,000	0
					출 52,000	출 52,000	0
201 일반운영비					출 30,000	출 30,000	0
01 사무관리비					출 20,000	출 20,000	0
일반수용비							
○디지털 라이선스	3,000,000원	×	1년	=	3,000,000원	출 3,000	출 3,000
○운영백서 제작	3,000,000원	×	1회	=	3,000,000원	출 3,000	출 3,000
○포토샵, 일러스트 라이선스	1,200,000원	×	1년	=	1,200,000원	출 1,200	출 1,200
○카톡채널, 문자충전	400,000원	×	2회	=	800,000원	출 800	출 800
○온라인홍보(웹진, 홍보영상 등)	500,000원	×	4회	=	2,000,000원	출 2,000	출 2,000
○오프라인홍보(판촉물 포함)	2,500,000원	×	4회	=	10,000,000원	출 10,000	출 10,000
16 광고선전비					출 10,000	출 10,000	0
○매체광고료	2,500,000원	×	4회	=	10,000,000원	출 10,000	출 10,000
214 수선유지교체비					출 22,000	출 22,000	0
05 수선유지비					출 22,000	출 22,000	0
○홈페이지유지보수	22,000,000원	×	1년	=	22,000,000원	출 22,000	출 22,000
사회적가치실현확대					6,630	6,630	0
					출 6,630	출 6,630	0
인권경영					1,010	1,010	0
					출 1,010	출 1,010	0
201 일반운영비					출 1,010	출 1,010	0
03 행사운영비					출 1,010	출 1,010	0
○인권경영				(1,010,000원)	출 1,010	출 1,010	0
- 운영비(물품구입)	50,000원	×	2회	=	100,000원		
- 참석수당(인권경영위원회)	100,000원	×	4명	×	2회	=	800,000원
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	110,000원	×	1회	=	110,000원		
재난방지및안전관리					4,200	4,200	0
					출 4,200	출 4,200	0
201 일반운영비					출 4,200	출 4,200	0
01 사무관리비					출 4,200	출 4,200	0
일반수용비							
○산업안전용품 구입	250,000원	×	12시설	=	3,000,000원	출 3,000	출 3,000
○산업안전매뉴얼 제작	20,000원	×	50부	=	1,000,000원	출 1,000	출 1,000
○산업안전보건위원회 운영비(물품구입)	50,000원	×	4회	=	200,000원	출 200	출 200
지역상생발전사업					400	400	0
					출 400	출 400	0
201 일반운영비					출 400	출 400	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비				출 400	출 400	0
○지역상생발전사업 (400,000원)				출 400	출 400	0
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 100,000원 × 4회 = 400,000원						
내·외부고객만족도개선사업				1,020	1,020	0
				출 1,020	출 1,020	0
201 일반운영비				출 840	출 840	0
03 행사운영비				출 840	출 840	0
○내·외부고객만족도개선사업 (840,000원)				출 840	출 840	0
- 운영비(물품구입) 200,000원 × 2회 = 400,000원						
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 220,000원 × 2회 = 440,000원						
301 일반보상금				출 180	출 180	0
10 행사실비보상금				출 180	출 180	0
○내·외부고객만족도개선사업 식비(간식포함) 4,500원 × 40명 = 180,000원				출 180	출 180	0
참여기반거버넌스구축				3,200	3,200	0
				출 3,200	출 3,200	0
직원제안대회				3,200	3,200	0
				출 3,200	출 3,200	0
201 일반운영비				출 600	출 600	0
03 행사운영비				출 600	출 600	0
○직원제안대회 (600,000원)				출 600	출 600	0
- 심사수당 200,000원 × 2명 = 400,000원						
- 인쇄비 200,000원 × 1회 = 200,000원						
303 포상금				출 2,600	출 2,600	0
01 포상금				출 2,600	출 2,600	0
○직원제안대회 채택창안부상금 520,000원 × 5팀 = 2,600,000원				출 2,600	출 2,600	0
(기관운영비)				5,946,113	5,946,113	0
				출 5,835,646	출 5,835,646	0
				자 24,809	자 24,809	0
				잉 85,658	잉 85,658	0
효율적인 조직 운영				5,946,113	5,946,113	0
				출 5,835,646	출 5,835,646	0
				자 24,809	자 24,809	0
				잉 85,658	잉 85,658	0
행정운영경비				5,946,113	5,946,113	0
				출 5,835,646	출 5,835,646	0
				자 24,809	자 24,809	0
				잉 85,658	잉 85,658	0
일반관리비				5,946,113	5,946,113	0
				출 5,835,646	출 5,835,646	0
				자 24,809	자 24,809	0
				잉 85,658	잉 85,658	0
101 인건비				출 4,253,312	출 4,253,312	0
01 보수				출 3,719,757	출 3,719,757	0
○기본급 (2,482,992,000원)				출 2,482,992	출 2,482,992	0
- 대표이사(임기직) 6,676,700원 × 1명 × 12월 = 80,121,000원						
- 사무국장(임기직) 5,553,750원 × 1명 × 12월 = 66,645,000원						

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감	
- 관장(임기직)	5,553,750원	×	1명	×	9월	49,984,000원					
- 상담센터장(임기직)	5,331,600원	×	1명	×	12월	= 63,980,000원					
- 3급(일반직)	4,501,300원	×	6명	×	12월	= 324,094,000원					
- 4급(일반직)	2,870,107원	×	9명	×	12월	= 309,972,000원					
- 5급(일반직)	2,729,543원	×	18명	×	12월	= 589,582,000원					
- 6급(일반직)	2,133,790원	×	39명	×	12월	= 998,614,000원					
○직급보조비						(162,960,000원)	출	162,960	출	162,960	0
- 대표이사(임기직)	400,000원	×	1명	×	12월	= 4,800,000원					
- 사무국장(임기직)	300,000원	×	1명	×	12월	= 3,600,000원					
- 관장(임기직)	300,000원	×	1명	×	9월	= 2,700,000원					
- 상담센터장(임기직)	300,000원	×	1명	×	12월	= 3,600,000원					
- 3급(일반직)	185,000원	×	6명	×	12월	= 13,320,000원					
- 4급(일반직)	180,000원	×	9명	×	12월	= 19,440,000원					
- 5·6급(일반직)	175,000원	×	55명	×	12월	= 115,500,000원					
○가족수당						(43,320,000원)	출	43,320	출	43,320	0
- 배우자	40,000원	×	28명	×	12월	= 13,440,000원					
- 부양가족	20,000원	×	28명	×	12월	= 6,720,000원					
- 첫째자녀	50,000원	×	17명	×	12월	= 10,200,000원					
- 둘째자녀	80,000원	×	12명	×	12월	= 11,520,000원					
- 셋째자녀	120,000원	×	1명	×	12월	= 1,440,000원					
○정액급식비	160,000원	×	64명	×	12월	= 122,880,000원	출	122,880	출	122,880	0
○자격수당						(36,480,000원)	출	36,480	출	36,480	0
- 1급	50,000원	×	28명	×	12월	= 16,800,000원					
- 2급	40,000원	×	38명	×	12월	= 18,240,000원					
- 3급	30,000원	×	4명	×	12월	= 1,440,000원					
○시간외수당						(347,135,000원)	출	347,135	출	347,135	0
- 3급(일반직)	41,016원	×	15시간	×	6명	×	12월	= 44,298,000원			
- 4급(일반직)	33,166원	×	15시간	×	10명	×	12월	= 59,699,000원			
- 5급(일반직)	28,069원	×	15시간	×	18명	×	12월	= 90,944,000원			
- 6급(일반직)	21,680원	×	15시간	×	39명	×	12월	= 152,194,000원			
○정근수당						(154,964,000원)	출	154,964	출	154,964	0
- 3급(일반직)	2,105,990원	×	6명	×	2월	= 25,272,000원					
- 4급(일반직)	1,690,503원	×	10명	×	2월	= 33,811,000원					
- 5급(일반직)	1,305,014원	×	18명	×	2월	= 46,981,000원					
- 6급(일반직)	626,923원	×	39명	×	2월	= 48,900,000원					
○정근수당가산금						(50,760,000원)	출	50,760	출	50,760	0
- 25년 이상(가산)	130,000원	×	5명	×	12월	= 7,800,000원					
- 20년 이상	110,000원	×	3명	×	12월	= 3,960,000원					
- 15년 이상	80,000원	×	11명	×	12월	= 10,560,000원					
- 10년 이상	60,000원	×	12명	×	12월	= 8,640,000원					
- 5년 이상	50,000원	×	27명	×	12월	= 16,200,000원					
- 5년 미만	30,000원	×	10명	×	12월	= 3,600,000원					
○명절휴가비						(234,461,000원)	출	234,461	출	234,461	0
- 3급(일반직)	2,647,188원	×	6명	×	2월	= 31,767,000원					
- 4급(일반직)	1,904,928원	×	10명	×	2월	= 38,099,000원					
- 5급(일반직)	1,657,446원	×	18명	×	2월	= 59,669,000원					

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
- 6급(일반직)	1,345,205원 ×		39명 ×	2월 =	104,926,000원			
○관리업무수당					(16,138,000원)	출 16,138	출 16,138	0
- 사무국장(임기직)	497,249원 ×		1명 ×	12월 =	5,967,000원			
- 관장(임기직)	497,249원 ×		1명 ×	9월 =	4,476,000원			
- 센터장(임기직)	474,557원 ×		1명 ×	12월 =	5,695,000원			
○연가보상비					(67,667,000원)	출 67,667	출 67,667	0
- 연가보상비	185,388원 ×		73명 ×	5일 =	67,667,000원			
03 무기계약근로자보수						출 67,067	출 67,067	0
○운영직 공무원						출 0	출 0	0
○방과후아카데미					(23,122,000원)	출 23,122	출 23,122	0
- 직책수행경비(탐장)	150,000원 ×		3명 ×	12월 =	5,400,000원			
- 자격수당	42,000원 ×		4명 ×	12월 =	2,016,000원			
- 시간외수당	18,998원 × 15시간 ×		4명 ×	12월 =	13,679,000원			
- 연가보상비	101,324원 ×		4명 ×	5일 =	2,027,000원			
○배치지도사					(10,549,000원)	출 10,549	출 10,549	0
- 자격수당	40,000원 ×		1명 ×	12월 =	480,000원			
- 정액급식비	160,000원 ×		1명 ×	12월 =	1,920,000원			
- 명절휴가비	400,000원 ×		1명 ×	2월 =	800,000원			
- 시간외수당	17,776원 × 15시간 ×		1명 ×	12월 =	3,200,000원			
- 자격수당(육아휴직 복직자)	40,000원 ×		1명 ×	6월 =	240,000원			
- 정액급식비(육아휴직 복직자)	160,000원 ×		1명 ×	6월 =	960,000원			
- 명절휴가비(육아휴직 복직자)	400,000원 ×		1명 ×	1월 =	400,000원			
- 시간외수당(육아휴직 복직자)	17,776원 × 15시간 ×		1명 ×	6월 =	1,600,000원			
- 연가보상비	94,803원 ×		2명 ×	5일 =	949,000원			
○상담직 공무원					(33,396,000원)	출 33,396	출 33,396	0
- 기본급	2,370,060원 ×		1명 ×	12월 =	28,441,000원			
- 자격수당	40,000원 ×		1명 ×	12월 =	480,000원			
- 시간외수당	17,776원 × 15시간 ×		1명 ×	12월 =	3,200,000원			
- 명절휴가비	400,000원 ×		1명 ×	2월 =	800,000원			
- 연가보상비	94,803원 ×		1명 ×	5일 =	475,000원			
04 기간제근로자등보수						출 466,488	출 466,488	0
○계약직근로자 기본급					(373,744,000원)	출 373,744	출 373,744	0
- 기본급(육휴대체)	2,611,645원 ×		2명 ×	12월 =	62,680,000원			
- 기본급(육휴대체)	2,448,750원 ×		1명 ×	9월 =	22,039,000원			
- 기본급(육휴대체)	2,700,053원 ×		1명 ×	2월 =	5,401,000원			
- 기본급(사업보조직)	2,370,060원 ×		8명 ×	12월 =	227,526,000원			
- 기본급(업무계약직)	2,370,060원 ×		1명 ×	12월 =	28,441,000원			
- 기본급(정원대체)	2,370,060원 ×		1명 ×	6월 =	14,221,000원			
- 생활임금보전(배치)	100,060원 ×		1명 ×	12월 =	1,201,000원			
- 생활임금보전(배치)	100,060원		2명 ×	9월 =	1,802,000원			
- 생활임금보전(배치)	100,060원 ×		1명 ×	6월 =	601,000원			
- 생활임금보전(방과후)	182,060원 ×		4명 ×	12월 =	8,739,000원			
- 생활임금보전(방과후)	182,060원 ×		1명 ×	6월 =	1,093,000원			
○시간외수당					(64,324,000원)	출 64,324	출 64,324	0
- 시간외수당(육휴대체)	19,805원 × 15시간 ×		2명 ×	12월 =	7,130,000원			
- 시간외수당(육휴대체)	20,074원 × 15시간 ×		3명 ×	9월 =	8,130,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
- 시간외수당(육휴대체)	20,074원 ×	15시간 ×	1명 ×	2월 =	603,000원			
- 시간외수당(사업보조직)	17,369원 ×	15시간 ×	13명 ×	12월 =	40,644,000원			
- 시간외수당(사업보조직)	17,369원 ×	15시간 ×	3명 ×	6월 =	4,690,000원			
- 시간외수당(업무계약직)	17,369원 ×	15시간 ×	1명 ×	12월 =	3,127,000원			
○명절휴가비					(17,609,000원)	출 17,609	출 17,609	0
- 명절휴가비(육휴대체)	1,284,578원 ×	2명 ×	2월 =	5,139,000원				
- 명절휴가비(육휴대체)	1,284,578원 ×	2명 ×	1월 =	2,570,000원				
- 명절휴가비(사업보조직)	300,000원 ×	13명 ×	2월 =	7,800,000원				
- 명절휴가비(사업보조직)	300,000원 ×	5명 ×	1월 =	1,500,000원				
- 명절휴가비(업무계약직)	300,000원 ×	1명 ×	2월 =	600,000원				
○연가보상비					(10,811,000원)	출 10,811	출 10,811	0
- 연가보상비	94,002원 ×	23명 ×	5일 =	10,811,000원				
107 퇴직급여						출 354,443	출 354,443	0
01 퇴직급여						출 354,443	출 354,443	0
○퇴직급여충당금					4,253,312,000원 × 1/12월 = 354,443,000	출 354,443	출 354,443	0
109 평가급						출 325,458	출 325,458	0
01 평가급						출 325,458	출 325,458	0
○성과급(대표이사)	6,850,900원 ×	150% ×	1명 =	10,277,000원	출 10,277	출 10,277	0	
○성과급(일반직)	3,280,993원 ×	115% ×	78명 =	294,306,000원	출 294,306	출 294,306	0	
○성과급(공무직)	1,815,168원 ×	115% ×	10명 =	20,875,000원	출 20,875	출 20,875	0	
201 일반운영비						출 325,768	출 325,768	0
						자 17,913	자 17,913	0
						잉 540	잉 540	0
01 사무관리비						출 73,831	출 72,051	1,780
						자 9,800	자 9,800	0
						잉 540	잉 540	0
일반수용비								
○사무용품구입비	169,900원 ×	1회 ×	10월 =	1,699,000원	출 1,699	출 1,699	0	
○위생관리용품비	52,600원 ×	1회 ×	10월 =	526,000원	출 526	출 526	0	
○비품구입비		50,000원 ×	1회 =	50,000원	출 50	출 50	0	
○전산소모품비		50,000원 ×	8회 =	400,000원	출 400	출 400	0	
○PC보안 라이선스(1년)		15,450,000원 ×	1년 =	15,450,000원	출 15,450	출 15,450	0	
○신문구독료		190,200원 ×	5부 =	951,000원	출 951	출 951	0	
○예결산서 인쇄	24,000원 ×	5회 ×	30부 =	3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0	
○업무수첩 제작	12,000원 ×	1회 ×	130부 =	1,560,000원	출 1,560	출 1,560	0	
○문서편철용지		1,205,000원 ×	1회 =	1,205,000원	출 1,205	출 1,624	△419	
○사원증 및 명함		35,000원 ×	75명 =	2,625,000원	출 2,625	출 2,625	0	
○이사회 등 현수막 제작		50,000원 ×	3부 =	150,000원	출 150	출 150	0	
○세무회계자문료	200,000원 ×	1회 ×	12월 =	2,400,000원	출 2,400	출 2,400	0	
○법무자문료	200,000원 ×	1회 ×	12월 =	2,400,000원	출 2,400	출 2,400	0	
○노무자문료	220,000원 ×	1회 ×	12월 =	2,640,000원	출 2,640	출 2,640	0	
○회계감사료(세무조정 포함)		13,500,000원 ×	1회 =	13,500,000원	출 13,500	출 13,500	0	
○퇴직연금운용수수료		8,928,000원 ×	1식 =	8,928,000원	출 8,928	출 7,148	1,780	
○법무대행수수료		197,800원 ×	5회 =	989,000원	출 989	출 570	419	
○나라장터이용수수료		30,000원 ×	3회 =	90,000원	출 90	출 90	0	
○증명서 발급수수료		30,000원 ×	2회 =	60,000원	출 60	출 60	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감					
○운송수수료						10,000원 ×	1회 =	10,000원	출	10	출	10	0		
○법인카드연회비						20,000원 ×	1회 =	20,000원	출	20	출	20	0		
○공인인증서 발급수수료						4,400원 ×	2회 =	9,000원	출	9	출	9	0		
○조달청인증서발급수수료						66,000원 ×	1회 =	66,000원	출	66	출	66	0		
위원회등운영수당															
○이사회 참석수당						100,000원 ×	6명 ×	6회 =	3,600,000원	자	3,600	자	3,600	0	
○인사위원회 참석수당						100,000원 ×	5명 ×	5회 =	2,500,000원	자	2,500	자	3,000	△500	
○채용심사위원회 심사수당						100,000원 ×	37명 ×	1회 =	3,700,000원	자	3,700	자	3,200	500	
임차료															
○관용차 임차료						649,330원 ×	1대 ×	12월 =	7,792,000원	출	7,792	출	7,792	0	
○공기청정기 임차료						47,150원 ×	2대 ×	12월 =	1,132,000원	출	1,132	출	1,132	0	
○정수기 임차료						59,900원 ×	1대 ×	12월 =	719,000원	출	719	출	719	0	
○감사실 사무기기 임차료						660,000원 ×	1대 ×	1월 =	660,000원	출	660	출	660	0	
○복합기/프린터 임차료						350,000원 ×	1대 ×	12월 =	4,200,000원	출	4,200	출	4,200	0	
○프린터 임차료						60,000원 ×	1대 ×	9월 =	540,000원	잉	540	잉	540	0	
02 공공운영비									출	116,270	출	118,050	△1,780		
									자	2,000	자	2,000	0		
공공요금및제세															
○전화및인터넷						5,300,300원 ×	10월 =	53,003,000원	출	53,003	출	53,003	0		
○경기도청소년재단협회비						2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원	자	2,000	자	2,000	0		
○우편물발송비						17,700원 ×	1회 ×	3월 =	54,000원	출	54	출	54	0	
○장애인고용부담금						38,989,000원 ×	1회 =	38,989,000원	출	38,989	출	40,769	△1,780		
○주민세(사업소분)						170,000원 ×	1회 =	170,000원	출	170	출	170	0		
○주민세(종업원분)						4,413,892,000원 ×	0.50% =	22,070,000원	출	22,070	출	22,070	0		
○회계보증보험						350,000원 ×	1회 =	350,000원	출	350	출	350	0		
차량선박비															
○주유비 및 세차비						136,167원 ×	1회 ×	12월 =	1,634,000원	출	1,634	출	1,634	0	
12 교육훈련비									출	10,060	출	10,060	0		
									자	6,113	자	6,113	0		
○직원교육지원						160,000원 ×	16명 =	2,560,000원	출	2,560	출	2,560	0		
○재단지정교육						400,000원 ×	10회 =	4,000,000원	자	4,000	자	4,000	0		
○이러닝 교육부담금						2,113,000원 ×	1회 =	2,113,000원	자	2,113	자	2,113	0		
○전략인재양성프로그램						500,000원 ×	15명 ×	1회 =	7,500,000원	출	7,500	출	7,500	0	
14 회의비									출	765	출	765	0		
○회의비						9,000원 ×	6명 ×	14회 =	765,000원	출	765	출	765	0	
15 복리후생비									출	124,842	출	124,842	0		
○특근매식비						9,000원 ×	7명 ×	8일 ×	12월 =	6,048,000원	출	6,048	출	6,048	0
○종합건강검진						400,000원 ×	44명 =	17,600,000원	출	17,600	출	17,600	0		
○선택적복지제도								(101,194,000원)	출	101,194	출	101,194	0		
* 일반직						1,028,126원 ×	78명 =	80,194,000원							
* 공무원						900,000원 ×	12명 =	10,800,000원							
* 기간제						200,000원 ×	51명 =	10,200,000원							
202 여비									출	5,520	출	5,520	0		
01 국내여비									출	5,520	출	5,520	0		
○국내여비						46,000원 ×	10명 ×	12월 =	5,520,000원	출	5,520	출	5,520	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감	
203 업무추진비						출 8,000	출 8,000	0	
07 사업업무추진비						출 8,000	출 8,000	0	
○기관운영업무추진비 70,000원 × 80명 = 5,600,000원						출 5,600	출 5,600	0	
○시책추진업무추진비 200,000원 × 12월 = 2,400,000원						출 2,400	출 2,400	0	
204 직무수행경비						출 11,600	출 11,600	0	
02 특정업무경비						출 11,600	출 11,600	0	
○특정업무경비 (11,600,000원)						출 11,600	출 11,600	0	
- 예산회계담당 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760,000원									
- 예산회계담당 80,000원 × 1명 × 3월 = 240,000원									
- 노사담당 80,000원 × 1명 × 10월 = 800,000원									
- 안전보건관리담당 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840,000원									
- 경영평가실무담당 80,000원 × 1명 × 12월 = 960,000원									
214 수선유지교체비						출 62,220	출 62,220	0	
						잉 56,000	잉 56,000	0	
05 수선유지비						출 62,220	출 62,220	0	
						잉 56,000	잉 56,000	0	
○재단정보보안장비 유지보수 57,320,000원 × 1년 = 57,320,000원						출 57,320	출 57,320	0	
○통신시스템 보강 및 기능개선 55,000,000원 × 1식 = 55,000,000원						잉 55,000	잉 55,000	0	
○아마란스10블루멤버쉽 2,772,000원 × 1년 = 2,772,000원						출 2,772	출 2,772	0	
						1,000,000원 × 1년 = 1,000,000원	잉 1,000	잉 1,000	0
○감사관련통신연결 등 885,000원 × 1식 = 885,000원						출 885	출 885	0	
○ERP시스템유지보수 44,000원 × 1회 × 12월 = 528,000원						출 528	출 528	0	
○가구수선비 715,000원 × 1식 = 715,000원						출 715	출 715	0	
217 관서업무비						출 15,800	출 15,800	0	
01 정원가산업무비						출 8,000	출 8,000	0	
○정원가산업무추진비 80,000원 × 100명 = 8,000,000원						출 8,000	출 8,000	0	
02 부서업무비						출 7,800	출 7,800	0	
○부서운영업무추진비 650,000원 × 12월 = 7,800,000원						출 7,800	출 7,800	0	
220 위탁관리비						출 29,689	출 29,689	0	
01 위탁관리비						출 29,689	출 29,689	0	
○무인경비용역수수료 173,000원 × 1회 × 12월 = 2,076,000원						출 2,076	출 2,076	0	
○안전관리자위탁수수료 7,286,500원 × 2회 = 14,573,000원						출 14,573	출 14,573	0	
○보건관리자위탁수수료 6,520,000원 × 2회 = 13,040,000원						출 13,040	출 13,040	0	
304 연금부담금등						출 440,756	출 440,756	0	
01 사회보험부담금						출 440,756	출 440,756	0	
○사회4대보험									
- 국민연금부담금 4,135,000,000원 × 4.75% = 196,413,000원						출 196,413	출 196,413	0	
- 국민건강보험부담금 4,135,000,000원 × 3.545% = 146,586,000원						출 146,586	출 146,586	0	
- 장기요양보험부담금 146,586,000원 × 12.810% = 18,778,000원						출 18,778	출 18,778	0	
- 고용보험부담금 4,135,000,000원 × 1.15% = 47,553,000원						출 47,553	출 47,553	0	
- 산재보험부담금 4,135,000,000원 × 0.76% = 31,426,000원						출 31,426	출 31,426	0	
405 자산취득비						출 3,080	출 3,080	0	
						잉 16,188	잉 16,188	0	
01 자산취득비						출 3,080	출 3,080	0	
						잉 16,188	잉 16,188	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감
○노트북(대체)	1,500,000원 ×	1대 =	1,500,000원	출	1,500	출	1,500		0
○모니터(신규)	240,000원 ×	2대 =	480,000원	출	480	출	480		0
○모니터(대체)	240,000원 ×	4대 =	960,000원	잉	960	잉	960		0
○데스크톱컴퓨터(대체)	1,100,000원 ×	1대 =	1,100,000원	출	1,100	출	1,100		0
	1,100,000원 ×	6대 =	6,600,000원	잉	6,600	잉	6,600		0
○문서고(신규)	5,828,000원 ×	1대 =	5,828,000원	잉	5,828	잉	5,828		0
○경량랙(신규)	300,000원 ×	1대 =	300,000원	잉	300	잉	300		0
○사무국 책상, 파티션 등(신규)	2,500,000원 ×	1대 =	2,500,000원	잉	2,500	잉	2,500		0
412 정보화시스템취득비					자	6,896	자	6,896	0
					잉	12,930	잉	12,930	0
01 정보화시스템취득비					자	6,896	자	6,896	0
					잉	12,930	잉	12,930	0
○한컴오피스	346,000원 ×	8조 =	2,768,000원	자	2,768	자	2,768		0
	346,000원 ×	15대 =	5,190,000원	잉	5,190	잉	5,190		0
○마이크로소프트	516,000원 ×	8조 =	4,128,000원	자	4,128	자	4,128		0
	516,000원 ×	15대 =	7,740,000원	잉	7,740	잉	7,740		0

2026년 토당청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
토당청소년수련관	1,230,316	1,198,244	32,072
	국 110,713	국 110,713	0
	도 63,420	도 63,420	0
	시 106,689	시 106,689	0
	교 20,000	교 0	20,000
	기 7,900	기 0	7,900
	출 320,650	출 320,650	0
	자 444,844	자 440,672	4,172
	잉 156,100	잉 156,100	0
(사업운영비)	784,838	756,938	27,900
	국 110,713	국 110,713	0
	도 63,420	도 63,420	0
	시 106,689	시 106,689	0
	교 20,000	교 0	20,000
	기 7,900	기 0	7,900
	출 131,165	출 131,165	0
	자 344,951	자 344,951	0
청소년일상권리증진	260,986	233,086	27,900
	국 8,172	국 8,172	0
	도 12,150	도 12,150	0
	시 55,418	시 55,418	0
	교 20,000	교 0	20,000
	기 7,900	기 0	7,900
	출 106,565	출 106,565	0
	자 50,781	자 50,781	0
청소년여가권증진	32,140	32,140	0
	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
	출 4,900	출 4,900	0
청소년여가공간운영사업	4,900	4,900	0
	출 4,900	출 4,900	0
201 일반운영비	출 4,000	출 4,000	0
03 행사운영비	출 4,000	출 4,000	0
○청소년여가공간운영 (4,000,000원)	출 4,000	출 4,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등) 1,000,000원 × 4회 = 4,000,000원			
301 일반보상금	출 900	출 900	0
10 행사실비보상금	출 900	출 900	0
○청소년여가공간운영 식비(간식포함) 9,000원 × 25명 × 4회 = 900,000원	출 900	출 900	0
청소년지도사배치지원사업	27,240	27,240	0
	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
201 일반운영비	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
○청소년지도사배치지원사업	27,240,000원 ×	1식 =	27,240,000원	27,240	27,240	0
				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
청소년문화권증진				153,670	125,770	27,900
				도 12,150	도 12,150	0
				시 34,350	시 34,350	0
				교 20,000	교 0	20,000
				기 7,900	기 0	7,900
				출 66,940	출 66,940	0
				자 12,330	자 12,330	0
청소년퍼포먼스대회				15,000	15,000	0
				출 15,000	출 15,000	0
201 일반운영비				출 9,650	출 9,650	0
03 행사운영비				출 9,650	출 9,650	0
○청소년퍼포먼스대회			(9,650,000원)	출 9,650	출 9,650	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	5,650,000원 ×	1회 =	5,650,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 × 2명 ×	1회 =	500,000원			
- 심사비	500,000원 × 5명 ×	1회 =	2,500,000원			
- 인쇄비	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원			
301 일반보상금				출 5,350	출 5,350	0
10 행사실비보상금				출 1,350	출 1,350	0
○청소년퍼포먼스대회 식비(간식포함)	9,000원 ×	150명 ×	1회 =	1,350,000원	출 1,350	출 1,350
14 기타보상금				출 4,000	출 4,000	0
○청소년퍼포먼스대회(상품 등)	20,000원 ×	200명 ×	1회 =	4,000,000원	출 4,000	출 4,000
장애청소년문화예술사업				4,540	4,540	0
				출 4,540	출 4,540	0
201 일반운영비				출 4,000	출 4,000	0
03 행사운영비				출 4,000	출 4,000	0
○장애청소년문화예술사업			(4,000,000원)	출 4,000	출 4,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	350,000원 ×	3회 =	1,050,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 × 1명 ×	9회 =	2,250,000원			
- 임차비	600,000원 ×	1회 =	600,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	1회 =	100,000원			
301 일반보상금				출 540	출 540	0
10 행사실비보상금				출 540	출 540	0
○장애청소년문화예술사업 식비(간식포함)	9,000원 ×	20명 ×	3회 =	540,000	출 540	출 540
청소년문화예술교육프로그램				1,500	3,000	△1,500
				출 1,500	출 3,000	△1,500
201 일반운영비				출 600	출 2,100	△1,500
03 행사운영비				출 600	출 2,100	△1,500
○청소년문화예술교육프로그램			(600,000원)	출 600	출 2,100	△1,500
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	250,000원 ×	2회 =	500,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	1회 =	100,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금				출 900	출 900	0
10 행사실비보상금				출 900	출 900	0
○청소년문화예술교육프로그램 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원				출 900	출 900	0
경기도청소년종합예술제				28,200	28,200	0
				도 4,950	도 4,950	0
				시 17,550	시 17,550	0
				출 5,400	출 5,400	0
				자 300	자 300	0
201 일반운영비				시 6,000	시 6,000	0
				출 2,430	출 2,430	0
				자 300	자 300	0
01 사무관리비				자 300	자 300	0
위원회등운영수당						
○공모사업심사위원참석수당 100,000원 × 3명 × 1회 = 300,000원				자 300	자 300	0
03 행사운영비				시 6,000	시 6,000	0
				출 2,430	출 2,430	0
○경기도청소년종합예술제 6,000,000원 × 1식 = 6,000,000원				시 6,000	시 6,000	0
○경기도청소년종합예술제 (2,430,000원)				출 2,430	출 2,430	0
- 운영비(물품구입, 입차 등) 930,000원 × 1회 = 930,000원						
- 인쇄비 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원						
301 일반보상금				출 2,970	출 2,970	0
10 행사실비보상금				출 2,970	출 2,970	0
○경기도청소년종합예술제 식비(간식포함) 9,000원 × 330명 × 1회 = 2,970,000원				출 2,970	출 2,970	0
321 민간사업지원금				도 4,950	도 4,950	0
				시 11,550	시 11,550	0
01 민간사업지원금				도 4,950	도 4,950	0
				시 11,550	시 11,550	0
○경기도청소년종합예술제(교부) 16,500,000원 × 1식 = 16,500,000원				16,500	16,500	0
				도 4,950	도 4,950	0
				시 11,550	시 11,550	0
청소년어울림마당				64,500	63,000	1,500
				도 7,200	도 7,200	0
				시 16,800	시 16,800	0
				출 40,500	출 39,000	1,500
201 일반운영비				도 7,200	도 7,200	0
				시 16,800	시 16,800	0
				출 40,500	출 39,000	1,500
03 행사운영비				도 7,200	도 7,200	0
				시 16,800	시 16,800	0
				출 40,500	출 39,000	1,500
○청소년어울림마당 24,000,000원 × 1식 = 24,000,000원				24,000	24,000	0
				도 7,200	도 7,200	0
				시 16,800	시 16,800	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○청소년어울림마당 (40,500,000원)				출 40,500	출 39,000	1,500
- 임차비	32,000,000원 ×	1회 =	32,000,000원			
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	170,000원 ×	25팀 × 2회 =	8,500,000원			
청소년문화예술공연단				4,000	4,000	0
				자 4,000	자 4,000	0
201 일반운영비				자 1,000	자 1,000	0
03 행사운영비				자 1,000	자 1,000	0
○청소년문화예술공연단 (1,000,000원)				자 1,000	자 1,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원			
301 일반보상금				자 3,000	자 3,000	0
10 행사실비보상금				자 3,000	자 3,000	0
○청소년문화예술공연단 공연비	150,000원 ×	10팀 × 2회 =	3,000,000원	자 3,000	자 3,000	0
문화예술서포터즈				8,030	8,030	0
				자 8,030	자 8,030	0
201 일반운영비				자 6,950	자 6,950	0
03 행사운영비				자 6,950	자 6,950	0
○문화예술서포터즈 (6,950,000원)				자 6,950	자 6,950	0
- 활동비	20,000원	15명 × 10회 =	3,000,000원			
- 활동비(축제운영)	70,000원 ×	15명 × 3회 =	3,150,000원			
- 감사비(다급)	200,000원 ×	1명 × 2회 =	400,000원			
- 운영비	200,000원 ×	2회 =	400,000원			
301 일반보상금				자 1,080	자 1,080	0
10 행사실비보상금				자 1,080	자 1,080	0
○문화예술서포터즈 식비(간식포함)	9,000원 ×	15명 × 8회 =	1,080,000원	자 1,080	자 1,080	0
2026고양다잇다공유학교지역맞춤형사업				20,000	0	20,000
				교 20,000	교 0	20,000
201 일반운영비				교 20,000	교 0	20,000
03 행사운영비				교 20,000	교 0	20,000
○2026고양다잇다공유학교지역맞춤형사업	20,000,000원 ×	1식 =	20,000,000원	교 20,000	교 0	20,000
농협고양유통센터지역환원이익적립금지원사업				7,900	0	7,900
				기 7,900	기 0	7,900
201 일반운영비				기 7,900	기 0	7,900
03 행사운영비				기 7,900	기 0	7,900
○농협고양유통센터지역환원이익적립금지원사업	7,900,000원 ×	1식 =	7,900,000원	기 7,900	기 0	7,900
청소년건강권증진				44,176	44,176	0
				출 16,675	출 16,675	0
				자 27,501	자 27,501	0
청소년농구대회				17,011	17,011	0
				출 15,460	출 15,460	0
				자 1,551	자 1,551	0
201 일반운영비				출 11,110	출 11,110	0
03 행사운영비				출 11,110	출 11,110	0
○청소년농구대회 (11,110,000원)				출 11,110	출 11,110	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	1,610,000원 ×	1회 =	1,610,000원			
- 심판비	150,000원 ×	24명 × 1회 =	3,600,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 인채비	4,900,000원 ×	1회 =	4,900,000원			
- 임차비	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원			
301 일반보상금				출 4,350	출 4,350	0
				자 1,551	자 1,551	0
10 행사실비보상금				출 1,350	출 1,350	0
○청소년농구대회 간식비	4,500원 ×	300명 ×	1회 = 1,350,000원	출 1,350	출 1,350	0
14 기타보상금				출 3,000	출 3,000	0
				자 1,551	자 1,551	0
○청소년농구대회(상품 등)	500,000원 ×	3명 ×	2회 = 3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
	775,500원 ×	1식 ×	2회 = 1,551,000원	자 1,551	자 1,551	0
청소년풋살대회				15,950	15,950	0
				자 15,950	자 15,950	0
201 일반운영비				자 11,050	자 11,050	0
03 행사운영비				자 11,050	자 11,050	0
○청소년풋살대회			(11,050,000원)	자 11,050	자 11,050	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	4,550,000원 ×	1회 =	4,550,000원			
- 강사비(나급)	500,000원 ×	1명 ×	1회 = 500,000원			
- 심판비	200,000원 ×	10명 ×	1회 = 2,000,000원			
- 인채비	4,000,000원 ×	1회 =	4,000,000원			
301 일반보상금				자 4,900	자 4,900	0
10 행사실비보상금				자 900	자 900	0
○청소년풋살대회 간식비	4,500원 ×	200명 ×	1회 = 900,000원	자 900	자 900	0
14 기타보상금				자 4,000	자 4,000	0
○청소년풋살대회(상품 등)	500,000원 ×	8명 =	4,000,000원	자 4,000	자 4,000	0
스포츠서포터즈				5,350	5,350	0
				자 5,350	자 5,350	0
201 일반운영비				자 4,360	자 4,360	0
03 행사운영비				자 4,360	자 4,360	0
○스포츠서포터즈			(4,360,000원)	자 4,360	자 4,360	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	55,000원 ×	2회 =	110,000원			
- 강사비(라급)	150,000원 ×	1명 ×	1회 = 150,000원			
- 활동비	20,000원 ×	10명 ×	10회 = 2,000,000원			
- 활동비(대회운영)	70,000원 ×	10명 ×	3회 = 2,100,000원			
301 일반보상금				자 990	자 990	0
10 행사실비보상금				자 990	자 990	0
○스포츠서포터즈 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	11회 = 990,000원	자 990	자 990	0
청소년마음건강프로그램				5,865	5,865	0
				출 1,215	출 1,215	0
				자 4,650	자 4,650	0
201 일반운영비				자 3,435	자 3,435	0
03 행사운영비				자 3,435	자 3,435	0
○청소년마음건강프로그램			(3,435,000원)	자 3,435	자 3,435	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	337,000원 ×	5회 =	1,685,000원			
- 임차비	1,750,000원 ×	1회 =	1,750,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금					출 1,215	출 1,215	0
					자 1,215	자 1,215	0
10 행사실비보상금					출 1,215	출 1,215	0
					자 1,215	자 1,215	0
○청소년마음건강프로그램 식비(간식포함) 9,000원 × 45명 × 3회 = 1,215,000원					출 1,215	출 1,215	0
9,000원 × 45명 × 3회 = 1,215,000원					자 1,215	자 1,215	0
청소년참여기구활성화					2,000	2,000	0
					시 2,000	시 2,000	0
청소년운영위원회					2,000	2,000	0
					시 2,000	시 2,000	0
201 일반운영비					시 2,000	시 2,000	0
03 행사운영비					시 2,000	시 2,000	0
○청소년운영위원회 2,000,000원 × 1식 = 2,000,000원					시 2,000	시 2,000	0
청소년자율참여활동지원					29,000	29,000	0
					출 18,050	출 18,050	0
					자 10,950	자 10,950	0
지역사회육구반영자율활동					10,950	10,950	0
					자 10,950	자 10,950	0
201 일반운영비					자 8,250	자 8,250	0
03 행사운영비					자 8,250	자 8,250	0
○지역사회육구반영자율활동 (8,250,000원)					자 8,250	자 8,250	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등) 1,000,000원 × 4회 = 4,000,000원							
- 강사비(나급) 250,000원 × 5명 × 1회 = 1,250,000원							
- 강사비(다급) 150,000원 × 4명 × 1회 = 600,000원							
- 임차비 750,000원 × 2회 = 1,500,000원							
- 인쇄비 300,000원 × 3회 = 900,000원							
301 일반보상금					자 2,700	자 2,700	0
10 행사실비보상금					자 2,700	자 2,700	0
○지역사회육구반영자율활동 식비(간식 포함) 9,000원 × 50명 × 6회 = 2,700,000원					자 2,700	자 2,700	0
청소년동아리및기획활동지원사업					18,050	18,050	0
					출 18,050	출 18,050	0
201 일반운영비					출 13,000	출 13,000	0
03 행사운영비					출 13,000	출 13,000	0
○청소년동아리및기획활동지원사업 (13,000,000원)					출 13,000	출 13,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등) 350,000원 × 10회 = 3,500,000원							
- 임차비 1,200,000원 × 4회 = 4,800,000원							
- 강사비(다급) 150,000원 × 1명 × 8회 = 1,200,000원							
- 기획활동동아리운영비 300,000원 × 10팀 × 1회 = 3,000,000원							
- 인쇄비 100,000원 × 5회 = 500,000원							
301 일반보상금					출 5,050	출 5,050	0
10 행사실비보상금					출 4,050	출 4,050	0
○청소년동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함) 9,000원 × 90명 × 5회 = 4,050,000원					출 4,050	출 4,050	0
14 기타보상금					출 1,000	출 1,000	0
○청소년동아리및기획활동지원사업(상품) 500,000원 × 2회 = 1,000,000원					출 1,000	출 1,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
청소년생애디자인주도력강화	294,090	294,090	0
	출 6,000	출 6,000	0
	자 288,090	자 288,090	0
지역사회평생교육지원	294,090	294,090	0
	출 6,000	출 6,000	0
	자 288,090	자 288,090	0
문화체육강좌운영	294,090	294,090	0
	출 6,000	출 6,000	0
	자 288,090	자 288,090	0
101 인건비	자 29,505	자 29,505	0
04 기간제근로자등보수	자 29,505	자 29,505	0
○기간제근로자			
- 안내데스크 2,370,060원 × 1명 × 12월 = 28,441,000원	자 28,441	자 28,441	0
- 연가보상비 92,630원 × 1명 × 5일 = 464,000원	자 464	자 464	0
- 명절휴가비 300,000원 × 1명 × 2회 = 600,000원	자 600	자 600	0
107 퇴직급여	자 2,459	자 2,459	0
01 퇴직급여	자 2,459	자 2,459	0
○퇴직급여충당금 29,505,000원 × 1/12월 = 2,459,000원	자 2,459	자 2,459	0
201 일반운영비	자 18,993	자 18,993	0
01 사무관리비	자 18,143	자 18,143	0
일반수용비			
○강좌 운영물품 구입 1,250,000원 × 4월 = 5,000,000원	자 5,000	자 5,000	0
○신용카드 수수료 423,960,000원 × 3.1% = 13,143,000원	자 13,143	자 13,143	0
03 행사운영비	자 600	자 600	0
○문화체육강좌 발표회 400,000원 × 1회 = 400,000원	자 400	자 400	0
○문화체육강좌 대회 200,000원 × 1회 = 200,000원	자 200	자 200	0
○교육활동사업 전시회 0원 × 1회 = 0원	자 0	자 0	0
14 회의비	자 250	자 250	0
○문화체육강좌 강사간담회 식비 10,000원 × 25명 × 1회 = 250,000원	자 250	자 250	0
214 수선유지교체비	자 6,600	자 6,600	0
05 수선유지비	자 6,600	자 6,600	0
○회원관리시스템 유지보수 550,000원 × 12월 = 6,600,000원	자 6,600	자 6,600	0
301 일반보상금	자 227,460	자 227,460	0
10 행사실비보상금	자 660	자 360	300
○발표회 및 대회 간식비 4,400원 × 50명 × 3회 = 660,000원	자 660	자 360	300
14 기타보상금	자 226,800	자 227,100	0
○문화체육강좌 강사비 18,900,000원 × 12월 = 226,800,000원	자 226,800	자 226,800	0
○문화체육강좌 대회 상품비	자 0	자 300	△300
304 연금부담금등	자 3,073	자 3,073	0
01 사회보험부담금	자 3,073	자 3,073	0
○사회4대보험			
- 국민연금부담금 29,505,000원 × 4.50% = 1,328,000원	자 1,328	자 1,328	0
- 국민건강보험부담금 29,505,000원 × 3.545% = 1,046,000원	자 1,046	자 1,046	0
- 장기요양보험부담금 1,046,000원 × 12.810% = 134,000원	자 134	자 134	0
- 고용보험부담금 29,505,000원 × 1.15% = 340,000원	자 340	자 340	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 산재보험부담금	29,505,000원 ×	0.76%	= 225,000원	자 225	자 225	0
405 자산취득비				출 6,000	출 6,000	0
01 자산취득비				출 6,000	출 6,000	0
○피아노	1,000,000원 ×	6대	= 6,000,000원	출 6,000	출 6,000	0
청소년보호체계확립				219,882	219,882	0
				국 102,541	국 102,541	0
				도 51,270	도 51,270	0
				시 51,271	시 51,271	0
				출 13,800	출 13,800	0
				자 1,000	자 1,000	0
지역사회돌봄지원강화				219,882	219,882	0
				국 102,541	국 102,541	0
				도 51,270	도 51,270	0
				시 51,271	시 51,271	0
				출 13,800	출 13,800	0
				자 1,000	자 1,000	0
청소년방과후아카데미				219,882	219,882	0
				국 102,541	국 102,541	0
				도 51,270	도 51,270	0
				시 51,271	시 51,271	0
				출 13,800	출 13,800	0
				자 1,000	자 1,000	0
201 일반운영비				국 102,541	국 102,541	0
				도 51,270	도 51,270	0
				시 51,271	시 51,271	0
				자 1,000	자 1,000	0
01 사무관리비				자 1,000	자 1,000	0
위원회등운영수당						
○방과후지원협의회참석수당	100,000원 ×	10명 ×	1회 = 1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
03 행사운영비				국 102,541	국 102,541	0
				도 51,270	도 51,270	0
				시 51,271	시 51,271	0
○청소년방과후아카데미	205,082,000원 ×	1식	= 205,082,000원	205,082	205,082	0
				국 102,541	국 102,541	0
				도 51,270	도 51,270	0
				시 51,271	시 51,271	0
301 일반보상금				출 13,800	출 13,800	0
14 기타보상금				출 13,800	출 13,800	0
○방과후아카데미 식비(간식포함)	1,500원 ×	40명 ×	230일 = 13,800,000원	출 13,800	출 13,800	0
지속가능한창의경영체계구축				9,880	9,880	0
				출 4,800	출 4,800	0
				자 5,080	자 5,080	0
지속성장을위한전략관리				8,880	8,880	0
				출 4,800	출 4,800	0
				자 4,080	자 4,080	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
홍보·마케팅 관리					8,880	8,880	0
					출 4,800	출 4,800	0
					자 4,080	자 4,080	0
201 일반운영비					출 4,800	출 4,800	0
					자 4,080	자 4,080	0
01 사무관리비					출 4,800	출 4,800	0
					자 4,080	자 4,080	0
일반수용비							
○기관홍보문자발송비(카카오톡포함) 400,000원 × 12월 = 4,800,000원					출 4,800	출 4,800	0
○기관홍보비 340,000원 × 12회 = 4,080,000원					자 4,080	자 4,080	0
사회적가치실현확대					1,000	1,000	0
					자 1,000	자 1,000	0
지역상생발전사업					1,000	1,000	0
					자 1,000	자 1,000	0
201 일반운영비					자 1,000	자 1,000	0
01 사무관리비					자 1,000	자 1,000	0
일반수용비							
○대관시설 운영물품 구입 500,000원 × 2회 = 1,000,000원					자 1,000	자 1,000	0
(기관운영비)					445,478	441,306	4,172
					출 189,485	출 189,485	0
					자 99,893	자 95,721	4,172
					잉 156,100	잉 156,100	0
효율적인 조직 운영					445,432	441,260	4,172
					출 189,485	출 189,485	0
					자 99,847	자 95,675	4,172
					잉 156,100	잉 156,100	0
행정운영경비					445,432	441,260	4,172
					출 189,485	출 189,485	0
					자 99,847	자 95,675	4,172
					잉 156,100	잉 156,100	0
일반관리비					445,432	441,260	4,172
					출 189,485	출 189,485	0
					자 99,847	자 95,675	4,172
					잉 156,100	잉 156,100	0
101 인건비					출 119,129	출 119,129	0
04 기간제근로자등보수					출 119,129	출 119,129	0
○기간제근로자							
- 미화 2,370,060원 × 2명 × 12월 = 56,882,000원					출 56,882	출 56,882	0
- 보안 2,370,060원 × 2명 × 12월 = 56,882,000원					출 56,882	출 56,882	0
- 시간외근무수당 17,360원 × 2명 × 8시간 × 4월 = 1,112,000원					출 1,112	출 1,112	0
- 연가보상비 92,630원 × 4명 × 5일 = 1,853,000원					출 1,853	출 1,853	0
- 명절휴가비 300,000원 × 4명 × 2회 = 2,400,000원					출 2,400	출 2,400	0
107 퇴직급여					출 9,928	출 9,928	0
01 퇴직급여					출 9,928	출 9,928	0
○퇴직급여충당금 119,129,000원 × 1/12월 = 9,928,000원					출 9,928	출 9,928	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감				
201 일반운영비					출	19,676	출	19,676	0				
					자	57,007	자	52,835	4,172				
					잉	138,100	잉	138,100	0				
01 사무관리비					출	11,873	출	11,873	0				
					자	15,414	자	15,414	0				
					잉	0	잉	0	0				
일반수용비													
○사무용품구입비					200,000원 ×	10월 =	2,000,000원	자	2,000	자	2,000	0	
○위생관리용품비					780,000원 ×	12월 =	9,360,000원	자	9,360	자	9,360	0	
					900,000원 ×	1회 =	900,000원	출	900	출	900	0	
○자료인쇄비					100,000원 ×	1회 =	100,000원	출	100	출	100	0	
○공동인증서발급수수료					9,000원 ×	1회 =	9,000원	출	9	출	9	0	
○조달청인증서발급수수료					66,000원 ×	1회 =	66,000원	출	66	출	66	0	
○디지털플랫폼 라이선스 구입					600,000원 ×	1회 =	600,000원	자	600	자	600	0	
○법인카드 연회비					5,000원 ×	1회 =	5,000원	출	5	출	5	0	
○폐기물처리수수료					404,000원 ×	1회 =	404,000원	자	404	자	404	0	
○비상약품구입비					100,000원 ×	2회 =	200,000원	자	200	자	200	0	
○온비드수수료					50,000원 ×	1회 =	50,000원	자	50	자	50	0	
위원회등운영수당													
○시설위원회참석수당					100,000원 ×	9명 ×	2회 =	1,800,000원	자	1,800	자	1,800	0
○채용심사위원회참석수당					100,000원 ×	2명 ×	5회 =	1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0
임차료													
○정수기임차료					39,600원 ×	5대 ×	12월 =	2,376,000원	출	2,376	출	2,376	0
○복합기임차료					247,500원 ×	2대 ×	12월 =	5,940,000원	출	5,940	출	5,940	0
○공기청정기임차료					34,400원 ×	6대 ×	12월 =	2,477,000원	출	2,477	출	2,477	0
02 공공운영비					출	7,803	출	7,803	0				
					자	32,663	자	28,591	4,072				
					잉	138,100	잉	138,100	0				
공공요금및제세													
○교통유발부담금					4,400,000원 ×	1회 =	4,400,000원	출	4,400	출	4,400	0	
○통신판매업등록세					50,000원 ×	1회 =	50,000원	출	50	출	50	0	
○소방안전협회비					50,000원 ×	1회 =	50,000원	출	50	출	50	0	
○청소년시설협회비					1,800,000원 ×	1회 =	1,800,000원	출	1,800	출	1,800	0	
○우편물발송비					5,000원 ×	10월 =	50,000원	자	50	자	50	0	
○주민세(사업소분)					1,403,000원 ×	1회 =	1,403,000원	출	1,403	출	1,403	0	
○부가가치세					3,068,000원 ×	4회 =	12,272,000원	자	12,272	자	8,200	4,072	
○공연장등록면허세					27,000원 ×	1회 =	27,000원	자	27	자	27	0	
○이행보증보험					100,000원 ×	1식 =	100,000원	출	100	출	100	0	
○인지세					50,000원 ×	1식 =	50,000원	자	50	자	50	0	
○수련시설종합보험료					2,120,000원 ×	1회 =	2,120,000원	자	2,120	자	2,120	0	
○승강기및휠체어리프트보험료					432,000원 ×	1회 =	432,000원	자	432	자	432	0	
○전기요금					8,811,111원 ×	9월 =	79,300,000원	잉	79,300	잉	79,300	0	
					5,904,000원 ×	3월 =	17,712,000원	자	17,712	자	17,712	0	
○가스요금					4,000,000원 ×	12월 =	48,000,000원	잉	48,000	잉	48,000	0	
○상하수도료					900,000원 ×	12월 =	10,800,000원	잉	10,800	잉	10,800	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
12 교육훈련비					자 1,910	자 1,810	100
○직원교육지원 103,750원 × 16명 = 1,660,000원					자 1,660	자 1,560	100
○직원교육강사비(나급) 250,000원 × 1명 = 250,000원					자 250	자 250	0
15 복리후생비					자 7,020	자 7,020	0
○특근매식비 9,000원 × 13명 × 5일 × 12월 = 7,020,000원					자 7,020	자 7,020	0
202 여비					자 7,920	자 7,920	0
01 국내여비					자 7,920	자 7,920	0
○국내여비 55,000원 × 12명 × 12월 = 7,920,000원					자 7,920	자 7,920	0
203 업무추진비					자 1,560	자 1,560	0
07 사업업무추진비					자 1,560	자 1,560	0
○시책추진업무추진비 130,000원 × 12월 = 1,560,000원					자 1,560	자 1,560	0
214 수선유지교체비					자 28,860	자 28,860	0
					잉 18,000	잉 18,000	0
05 수선유지비					자 28,860	자 28,860	0
					잉 18,000	잉 18,000	0
○노후설비 수선유지비 8,300,000원 × 1회 = 8,300,000원					자 8,300	자 8,300	0
					잉 8,000	잉 8,000	0
○펌프 수선유지비 3,500,000원 × 1회 = 3,500,000원					자 3,500	자 3,500	0
○시설설비 세척 3,500,000원 × 1회 = 3,500,000원					자 3,500	자 3,500	0
○균열방수보수공사 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원					자 3,000	자 3,000	0
○균열보수공사 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000원					잉 10,000	잉 10,000	0
○전기설비교체 10,560,000원 × 1회 = 10,560,000원					자 10,560	자 10,560	0
217 관서업무비					자 3,000	자 3,000	0
02 부서업무비					자 3,000	자 3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000 × 12월 = 3,000,000원					자 3,000	자 3,000	0
220 위탁관리비					출 33,710	출 33,710	0
01 위탁관리비					출 33,710	출 33,710	0
○전기안전관리 용역수수료 600,000원 × 12월 = 7,200,000원					출 7,200	출 7,200	0
○승강기 유지관리비 132,000원 × 12월 = 1,584,000원					출 1,584	출 1,584	0
○장애인리프트 유지관리비 220,000원 × 12월 = 2,640,000원					출 2,640	출 2,640	0
○무인경비 용역수수료 240,000원 × 12월 = 2,880,000원					출 2,880	출 2,880	0
○태양열스마트서버 이용료 16,500원 × 12월 = 198,000원					출 198	출 198	0
○방역소독수수료 367,000원 × 12월 = 4,404,000원					출 4,404	출 4,404	0
○소방시설안전관리 용역수수료 257,000원 × 12월 = 3,084,000원					출 3,084	출 3,084	0
○흡수식냉온수기 유지관리비 495,000원 × 6월 = 2,970,000원					출 2,970	출 2,970	0
○건축물 정기점검 용역수수료 5,600,000원 × 1회 = 5,600,000원					출 5,600	출 5,600	0
○기능점검비(도시가스 등) 500,000원 × 1회 = 500,000원					출 500	출 500	0
○기능점검비(승강기기능점검) 450,000원 × 1회 = 450,000원					출 450	출 450	0
○냉각탑, 물탱크 청소 등 1,100,000원 × 2회 = 2,200,000원					출 2,200	출 2,200	0
304 연금부담금등					출 7,042	출 7,042	0
01 사회보험부담금					출 7,042	출 7,042	0
○사회4대보험							
- 국민건강보험부담금 119,129,000원 × 3.545% = 4,224,000원					출 4,224	출 4,224	0
- 장기요양보험부담금 4,224,000원 × 12.810% = 542,000원					출 542	출 542	0
- 고용보험부담금 119,129,000원 × 1.15% = 1,370,000원					출 1,370	출 1,370	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 산재보험부담금	119,129,000원 ×	0.76% =	906,000원	출 906	출 906	0
405 자산취득비				자 1,500	자 1,500	0
01 자산취득비				자 1,500	자 1,500	0
○에어컴프레서	420,000원 ×	1대 =	420,000원	자 420	자 0	420
○빗물제거기	290,000원 ×	2대 =	580,000원	자 580	자 0	580
○음식물처리기	500,000원 ×	1대 =	500,000원	자 500	자 500	0
○로고프로젝터				자 0	자 1,000	△1,000
영업외활동				자 46	자 46	0
770 영업외비용				자 46	자 46	0
779 기타영업외비용				자 46	자 46	0
771 기타영업외비용				자 46	자 46	0
01 기타영업외비용				자 46	자 46	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	46,000원 ×	1년 =	46,000원	자 46	자 46	0

2026년 마두청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
마두청소년수련관	926,088	905,848	20,240
	국 13,852	국 13,852	0
	시 22,568	시 22,568	0
	출 294,742	출 294,742	0
	자 487,916	자 467,676	20,240
	잉 107,010	잉 107,010	0
(사업운영비)	538,364	523,124	15,240
	국 13,852	국 13,852	0
	시 22,568	시 22,568	0
	출 94,603	출 94,603	0
	자 407,341	자 392,101	15,240
청소년일상권리증진	132,439	132,439	0
	국 13,852	국 13,852	0
	시 22,568	시 22,568	0
	출 94,603	출 94,603	0
	자 1,416	자 1,416	0
청소년금융소비자권리보호	19,681	19,681	0
	출 18,265	출 18,265	0
	자 1,416	자 1,416	0
청소년모의투자사업	4,755	4,755	0
	출 4,755	출 4,755	0
201 일반운영비	출 3,780	출 3,780	0
03 행사운영비	출 3,780	출 3,780	0
○청소년모의투자사업 (3,780,000원)	출 3,780	출 3,780	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등) 200,000원 × 2회 = 400,000원			
- 강사비(나급) 250,000원 × 1명 × 6회 = 1,500,000원			
- 심사수당 200,000원 1명 × 1회 = 200,000원			
- 임차비 880,000원 × 1회 = 880,000원			
- 인쇄비(현수막, 리플렛 등) 400,000원 × 2회 = 800,000원			
301 일반보상금	출 975	출 975	0
10 행사실비보상금	출 675	출 675	0
○청소년모의투자사업 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 5회 = 675,000원	출 675	출 675	0
14 기타보상금	출 300	출 300	0
○청소년모의투자사업 상품비(모의투자보고회) 50,000원 × 6명 = 300,000원	출 300	출 300	0
금융경제활동사업	7,900	7,900	0
	출 7,900	출 7,900	0
201 일반운영비	출 7,900	출 7,900	0
03 행사운영비	출 7,900	출 7,900	0
○청소년금융경제활동사업 (7,900,000원)	출 7,900	출 7,900	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등) 128,250원 × 4회 = 513,000원			
- 강사비(다급) 147,200원 × 2명 × 25회 = 7,360,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	27,000원 ×	1회 =	27,000원			
경제가족사업				1,416	1,416	0
				자 1,416	자 1,416	0
201 일반운영비				자 1,200	자 1,200	0
03 행사운영비				자 1,200	자 1,200	0
○가족맞춤형경제사업			(1,200,000원)	자 1,200	자 1,200	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	170,000원 ×	1회 =	170,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	4회 =	1,000,000원			
- 인쇄비	30,000원 ×	1회 =	30,000원			
301 일반보상금				자 216	자 216	0
10 행사실비보상금				자 216	자 216	0
○가족맞춤형경제사업 식비	4,500원 ×	16명 ×	3회 = 216,000원	자 216	자 216	0
경제대학생서포터즈				5,610	5,610	0
				출 5,610	출 5,610	0
201 일반운영비				출 2,100	출 2,100	0
03 행사운영비				출 2,100	출 2,100	0
○경제대학생서포터즈			(2,100,000원)	출 2,100	출 2,100	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	300,000원 ×	2회 =	600,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	2명 ×	1회 = 500,000원			
- 인쇄비(현수막, 활동집 등)	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원			
301 일반보상금				출 3,510	출 3,510	0
10 행사실비보상금				출 3,510	출 3,510	0
○경제대학생서포터즈 식비(간식포함)	9,000원 ×	18명 ×	5회 = 810,000원	출 810	출 810	0
○멘토 활동비	50,000원 ×	18명 ×	3회 = 2,700,000원	출 2,700	출 2,700	0
청소년여가권증진				36,120	36,120	0
				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
				출 8,880	출 8,880	0
일상소통사업				5,740	5,740	0
				출 5,740	출 5,740	0
201 일반운영비				출 4,310	출 4,310	0
03 행사운영비				출 4,310	출 4,310	0
○청소년일상소통사업			(4,310,000원)	출 4,310	출 4,310	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	67,500원 ×	6회 =	405,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	55,000원 ×	1회 =	55,000원			
- 용역비(영상편집 등)	550,000원 ×	7회 =	3,850,000원			
301 일반보상금				출 1,430	출 1,430	0
10 행사실비보상금				출 630	출 630	0
○청소년일상소통사업 식비(간식 포함)	9,000원 ×	10명 ×	7회 = 630,000원	출 630	출 630	0
14 기타보상금				출 800	출 800	0
○청소년일상소통사업 경품비(사연자 이벤트)	5,000원 ×	20명 ×	8회 = 800,000원	출 800	출 800	0
청소년여가공간운영사업				3,140	3,140	0
				출 3,140	출 3,140	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	출 2,420	출 2,420	0
03 행사운영비	출 2,420	출 2,420	0
○청소년여가공간운영사업 (2,420,000원)	출 2,420	출 2,420	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등) 420,000원 × 5회 = 2,100,000원			
- 인쇄비 160,000원 × 2회 = 320,000원			
301 일반보상금	출 720	출 720	0
10 행사실비보상금	출 720	출 720	0
○청소년여가공간운영사업 식비(간식 포함) 4,500원 × 40명 × 4회 = 720,000원	출 720	출 720	0
청소년지도사배치지원사업	27,240	27,240	0
	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
201 일반운영비	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
03 행사운영비	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
○청소년지도사배치지원사업 27,240,000원 × 1식 = 27,240,000원	27,240	27,240	0
	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
청소년참여기구활성화	56,203	56,203	0
	국 1,500	국 1,500	0
	시 3,500	시 3,500	0
	출 51,203	출 51,203	0
고양시청소년협의회	11,660	11,660	0
	출 11,660	출 11,660	0
201 일반운영비	출 1,500	출 1,500	0
01 사무관리비	출 1,500	출 1,500	0
위원회등운영수당			
○고양시청소년협의회 교통비 5,000원 × 20명 × 15회 = 1,500,000원	출 1,500	출 1,500	0
201 일반운영비	출 4,360	출 4,360	0
03 행사운영비	출 4,360	출 4,360	0
○고양시청소년협의회 (4,360,000원)	출 4,360	출 4,360	0
- 운영비(물품구입비, 보험비 등) 500,000원 × 3회 = 1,500,000원			
- 인쇄비(책자, 현수막 등) 1,430,000원 × 2회 = 2,860,000원			
301 일반보상금	출 5,800	출 5,800	0
10 행사실비보상금	출 5,800	출 5,800	0
○고양시청소년협의회 식비(간식포함) 9,000원 × 20명 × 10회 = 1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
○고양시청소년협의회 멘토 활동비 50,000원 × 4명 × 20회 = 4,000,000원	출 4,000	출 4,000	0
고양시청소년참여위원회	7,480	7,480	0
	국 1,500	국 1,500	0
	시 1,500	시 1,500	0
	출 4,480	출 4,480	0
201 일반운영비	출 1,500	출 1,500	0
01 사무관리비	출 1,500	출 1,500	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감				
위원회등운영수당														
○고양시청소년참여위원회 교통비						5,000원 ×	20명 ×	15회 =	1,500,000원	출	1,500	출	1,500	0
201 일반운영비										국	1,500	국	1,500	0
										시	1,500	시	1,500	0
										출	1,360	출	1,360	0
03 행사운영비										국	1,500	국	1,500	0
										시	1,500	시	1,500	0
										출	1,360	출	1,360	0
○고양시청소년참여위원회						3,000,000원 ×	1회 =	(3,000,000원)		국	1,500	국	1,500	0
										시	1,500	시	1,500	0
○고양시청소년참여위원회								(1,360,000원)		출	1,360	출	1,360	0
- 운영비(물품구입비 등)						560,000원 ×	1회 =	560,000원						
- 인쇄비						480,000원 ×	1회 =	480,000원						
- 강사비						160,000원 ×	1명 ×	2회 =	320,000원					
301 일반보상금										출	1,620	출	1,620	0
10 행사실비보상금										출	1,620	출	1,620	0
○고양시청소년참여위원회 식비(간식포함)						9,000원 ×	18명 ×	10회 =	1,620,000원	출	1,620	출	1,620	0
청소년운영위원회											2,000		2,000	0
										출	0	출	0	0
										시	2,000	시	2,000	0
201 일반운영비										시	2,000	시	2,000	0
03 행사운영비										시	2,000	시	2,000	0
○청소년운영위원회						2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원		시	2,000	시	2,000	0
고양시청소년제안창작소											8,040		8,040	0
										출	8,040	출	8,040	0
201 일반운영비										출	3,600	출	3,600	0
03 행사운영비										출	3,600	출	3,600	0
○고양시청소년제안창작소								(3,600,000원)		출	3,600	출	3,600	0
- 운영비(물품구입비 등)						354,000원 ×	5회 =	1,770,000원						
- 강사비(나급)						330,000원 ×	1명 =	330,000원						
- 인쇄비						500,000원 ×	3회 =	1,500,000원						
301 일반보상금										출	4,440	출	4,440	0
10 행사실비보상금										출	4,440	출	4,440	0
○고양시청소년제안창작소 식비(간식포함)						9,000원 ×	244명 ×	1회 =	2,190,000원	출	2,190	출	1,440	750
○고양시청소년제안창작소 멘토 활동비						50,000원 ×	9명 ×	5회 =	2,250,000원	출	2,250	출	3,000	△750
고양시청소년정책워크숍											9,853		9,853	0
										출	9,853	출	9,853	0
201 일반운영비										출	8,793	출	8,693	100
03 행사운영비										출	8,793	출	8,693	100
○고양시청소년정책워크숍								(8,793,000원)		출	8,793	출	8,693	100
- 운영비(물품구입비 등)						600,000원 ×	1회 =	600,000원						
- 강사비(가급)						400,000원 ×	1명 =	400,000원						
- 강사비(나급)						250,000원 ×	3명 =	750,000원						

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감						
- 인쇄비					2,043,000원 ×	1회 =	2,043,000원						
- 임차비(숙식, 강의실)					5,000,000원 ×	1회 =	5,000,000원						
301 일반보상금					출	1,060	출	1,160	△100				
10 행사실비보상금					출	1,060	출	1,160	△100				
o 고양시청소년정책워크숍 식비(간식포함)					4,500원 ×	40명 ×	2회 =	360,000원	출	360	출	360	0
o 고양시청소년정책워크숍 멘토 활동비					50,000원 ×	7명 ×	2회 =	700,000원	출	700	출	800	△100
고양시청 소년정책공청회								5,620		5,620		0	
					출	5,620	출	5,620		0			
201 일반운영비					출	4,500	출	4,500		0			
03 행사운영비					출	4,500	출	4,500		0			
o 고양시청 소년정책공청회							(4,500,000원)	출	4,500	출	4,500		0
- 운영비(물품구입비 등)					500,000원 ×	1회 =	500,000원						
- 임차비					2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원						
- 강사비(가급)					400,000원 ×	1명 =	400,000원						
- 강사비(나급)					250,000원 ×	2명 =	500,000원						
- 인쇄비					1,100,000원 ×	1회 =	1,100,000원						
301 일반보상금					출	1,120	출	1,120		0			
10 행사실비보상금					출	1,120	출	1,120		0			
o 고양시청 소년정책공청회 식비(간식포함)					9,000원 ×	80명 ×	1회 =	720,000원	출	720	출	720	0
o 고양시청 소년정책공청회 멘토 활동비					50,000원 ×	8명 ×	1회 =	400,000원	출	400	출	400	0
고양시청 소년참여기구교류지원사업								8,240		8,240		0	
					출	8,240	출	8,240		0			
201 일반운영비					출	7,500	출	7,500		0			
03 행사운영비					출	7,500	출	7,500		0			
o 고양시청 소년참여기구교류지원사업							(7,500,000원)	출	7,500	출	7,500		0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험 등)					400,000원 ×	2회 =	800,000원						
- 강사비(나급)					250,000원 ×	1명 =	250,000원						
- 강사비(다급)					150,000원 ×	1명 =	150,000원						
- 임차비(차량, 숙식, 강의실 등)					6,000,000원 ×	1회 =	6,000,000원						
- 인쇄비					300,000원 ×	1회 =	300,000원						
301 일반보상금					출	740	출	740		0			
10 행사실비보상금					출	540	출	540		0			
o 고양시청 소년참여기구교류지원사업 식비(간식포함)					4,500원 ×	60명 ×	2회 =	540,000원	출	540	출	540	0
14 기타보상금					출	200	출	200		0			
o 참여기구교류지원 상품비					100,000원 ×	2회 =	200,000원	출	200	출	200		0
청 소년참여활동가양성과정								3,310		3,310		0	
					출	3,310	출	3,310		0			
201 일반운영비					출	500	출	500		0			
03 행사운영비					출	500	출	500		0			
o 청 소년참여활동가양성과정							(500,000원)	출	500	출	500		0
- 강사비(다급)					150,000원 ×	3명 =	450,000원						
- 인쇄비					50,000원 ×	1회 =	50,000원						

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금						출 2,810	출 2,810	0
10 행사실비보상금						출 2,810	출 2,810	0
○청소년참여활동가양성과정 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 6회 = 810,000원						출 810	출 810	0
○청소년참여활동가양성과정 멘토활동비 50,000원 × 5명 × 8회 = 2,000,000원						출 2,000	출 2,000	0
청소년자율참여활동지원						20,435	20,435	0
						국 4,180	국 4,180	0
						출 16,255	출 16,255	0
청소년동아리및기획활동지원사업						7,705	7,705	0
						출 7,705	출 7,705	0
201 일반운영비						출 5,180	출 5,180	0
03 행사운영비						출 5,180	출 5,180	0
○청소년동아리및기획활동지원사업 (5,180,000원)						출 5,180	출 5,180	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등) 525,000원 × 4회 = 2,100,000원								
- 강사비(다급)(2시간) 150,000원 × 1명 = 150,000원								
- 강사비(다급)(3시간) 200,000원 × 1명 = 200,000원								
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 140,000원 × 2회 = 280,000원								
- 임차비(음향, 조명, 영상 등) 2,450,000원 × 1회 = 2,450,000원								
301 일반보상금						출 2,525	출 2,525	0
10 행사실비보상금						출 2,025	출 2,025	0
○청소년동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함) 9,000원 × 45명 × 5회 = 2,025,000원						출 2,025	출 2,025	0
14 기타보상금						출 500	출 500	0
○청소년동아리및기획활동지원사업 상품비 50,000원 × 10명 = 500,000원						출 500	출 500	0
청소년주도국내·외청소년교류사업						4,870	4,870	0
						출 4,870	출 4,870	0
201 일반운영비						출 3,420	출 3,420	0
03 행사운영비						출 3,420	출 3,420	0
○고양시청소년공공외교단 (3,420,000원)						출 3,420	출 3,420	0
- 운영비(물품구입비 등) 385,000원 × 2회 = 770,000원								
- 강사비(다급) 100,000원 × 1명 = 100,000원								
- 인쇄비 2,550,000원 × 1회 = 2,550,000원								
301 일반보상금						출 1,450	출 1,450	0
10 행사실비보상금						출 1,350	출 1,350	0
○고양시청소년공공외교단 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 10회 = 1,350,000원						출 1,350	출 1,350	0
14 기타보상금						출 100	출 100	0
○경품비(참여자 이벤트) 5,000원 × 20명 × 1회 = 100,000원						출 100	출 100	0
지역사회육구반영자율활동사업						3,680	3,680	0
						출 3,680	출 3,680	0
201 일반운영비						출 800	출 800	0
03 행사운영비						출 800	출 800	0
○지역사회육구반영자율활동사업 (800,000원)						출 800	출 800	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등) 200,000원 × 2회 = 400,000원								
- 강사비(다급) 100,000원 × 2회 = 200,000원								

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 100,000원 × 2회 = 200,000원							
301 일반보상금					출 2,880	출 2,880	0
10 행사실비보상금					출 2,880	출 2,880	0
○지역사회육구반영자율활동사업 식비(간식포함) 4,500원 × 320명 × 2회 = 2,880,000원					출 2,880	출 2,880	0
2026 우수청소년프로그램공모사업					4,180	4,180	0
					국 4,180	국 4,180	0
201 일반운영비					국 4,180	국 4,180	0
03 행사운영비					국 4,180	국 4,180	0
○2026 우수청소년프로그램공모사업 (4,180,000원)					국 4,180	국 4,180	0
- 외교의 재발견 : 고양시 청소년의 K-외교 4,180,000원 × 1식 = 4,180,000원							
청소년생애디자인주도력강화					398,425	383,185	15,240
					자 398,425	자 383,185	15,240
지역사회평생교육지원					398,425	383,185	15,240
					자 398,425	자 383,185	15,240
문화체육강좌운영					398,425	383,185	15,240
					자 398,425	자 383,185	15,240
101 인건비					자 30,755	자 30,755	0
04 기간제근로자등보수					자 30,755	자 30,755	0
○기간제근로자(안내데스크)							
- 안내데스크(주40시간) 2,370,060원 × 1명 × 12월 = 28,441,000원					자 28,441	자 28,441	0
- 시간외근무수당 17,360원 × 1명 × 6시간 × 12월 = 1,250,000원					자 1,250	자 1,250	0
- 연가보상비 92,630원 × 1명 × 5일 = 464,000원					자 464	자 464	0
- 명절휴가비 300,000원 × 1명 × 2회 = 600,000원					자 600	자 600	0
107 퇴직급여					자 2,563	자 2,563	0
01 퇴직급여					자 2,563	자 2,563	0
○퇴직급여충당금 30,755,000원 × 1/12월 = 2,563,000원					자 2,563	자 2,563	0
201 일반운영비					자 26,084	자 25,634	450
01 사무관리비					자 22,794	자 22,344	450
일반수용비							
○강좌 운영물품 구입 250,000원 × 10회 = 2,500,000원					자 2,500	자 2,500	0
○신용카드 수수료 482,562,500원 × 3.2% = 15,442,000원					자 15,442	자 14,992	450
○암벽오토빌레이 재인증수수료 3,252,000원 × 1회 = 3,252,000원					자 3,252	자 3,252	0
○강좌 리플렛 및 홍보물 제작 4,000원 × 200부 × 2회 = 1,600,000원					자 1,600	자 1,600	0
03 행사운영비					자 2,750	자 2,750	0
○문화체육강좌 대회 (200,000원)					자 200	자 200	0
- 강사비(다급) 200,000원 × 1명 = 200,000원							
○문화체육강좌 발표회 (2,550,000원)					자 2,550	자 2,550	0
- 강사비(다급) 100,000원 × 10명 = 1,000,000원							
- 진행비 1,550,000원 × 1회 = 1,550,000원							
14 회의비					자 540	자 540	0
○문화체육강좌 강사간담회 식비 270,000원 × 2회 = 540,000원					자 540	자 540	0
214 수선유지교체비					자 6,600	자 6,600	0
05 수선유지비					자 6,600	자 6,600	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감				
○회원관리시스템 유지보수						550,000원 ×	12월 =	6,600,000원	자	6,600	자	6,600	0	
301 일반보상금														
10 행사실비보상금														
○문화체육강좌 대회 식비						9,000원 ×	30명 ×	1회 =	270,000원	자	270	자	270	0
○문화체육강좌 발표회 식비						9,000원 ×	50명 ×	1회 =	450,000원	자	450	자	450	0
14 기타보상금														
○문화체육강좌 강사비						27,232,500원 ×	12회 =	326,790,000원	자	326,790	자	312,000	14,790	
○문화체육강좌 대회 상품비						300,000원 ×	1회 =	300,000원	자	300	자	300	0	
○문화체육강좌 우수 후기						100,000원 ×	1회 =	100,000원	자	100	자	100	0	
○문화체육강좌 발표회 상품비						500,000원 ×	1회 =	500,000원	자	500	자	500	0	
304 연금부담금등														
01 사회보험부담금														
○사회4대보험														
- 국민연금부담금						30,755,000원 ×	4.50% =	1,384,000원	자	1,384	자	1,384	0	
- 국민건강보험부담금						30,755,000원 ×	3.545% =	1,091,000원	자	1,091	자	1,091	0	
- 장기요양보험부담금						1,091,000원 ×	12.810% =	140,000원	자	140	자	140	0	
- 고용보험부담금						30,755,000원 ×	1.15% =	354,000원	자	354	자	354	0	
- 산재보험부담금						30,755,000원 ×	0.76% =	234,000원	자	234	자	234	0	
405 자산취득비														
01 자산취득비														
○발레바(대체)						290,000원 ×	2개 =	580,000원	자	580	자	560	20	
○농구공보관함						230,000원 ×	1개 =	230,000원	자	230	자	250	△20	
지속가능한창의경영체계구축														
								7,500		7,500		0		
						자		7,500	자	7,500		0		
지속성장을위한전략관리														
								7,100		7,100		0		
						자		7,100	자	7,100		0		
홍보-마케팅관리														
								7,100		7,100		0		
						자		7,100	자	7,100		0		
201 일반운영비														
01 사무관리비														
일반수용비														
○인쇄비(현수막, 리플렛, 배너, 안내문 등)						2,500,000원 ×	1회 =	2,500,000원	자	2,500	자	2,500	0	
○카카오채널발송비						230,000원 ×	4분기 =	920,000원	자	920	자	920	0	
○기관홍보문자발송비						265,000원 ×	12월 =	3,180,000원	자	3,180	자	3,180	0	
○운영비						500,000원 ×	1회 =	500,000원	자	500	자	500	0	
사회적가치실현확대														
								400		400		0		
						자		400	자	400		0		
지역상생발전사업														
								400		400		0		
						자		400	자	400		0		
201 일반운영비														
01 사무관리비														
일반수용비														
○대관시설 운영물품 구입						100,000원 ×	4회 =	400,000원	자	400	자	400	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
(기관운영비)	387,724	382,724	5,000
	출 200,139	출 200,139	0
	자 80,575	자 75,575	5,000
	잉 107,010	잉 107,010	0
효율적인 조직 운영	387,680	382,680	5,000
	출 200,139	출 200,139	0
	자 80,531	자 75,531	5,000
	잉 107,010	잉 107,010	0
행정운영경비	387,680	382,680	5,000
	출 200,139	출 200,139	0
	자 80,531	자 75,531	5,000
	잉 107,010	잉 107,010	0
일반관리비	387,680	382,680	5,000
	출 200,139	출 200,139	0
	자 80,531	자 75,531	5,000
	잉 107,010	잉 107,010	0
101 인건비	출 118,018	출 118,018	0
04 기간제근로자등보수	출 118,018	출 118,018	0
○기간제근로자			
- 보안(주40시간) 2,370,060원 × 2명 × 12월 = 56,882,000원	출 56,882	출 56,882	0
- 미화(주40시간) 2,370,060원 × 2명 × 12월 = 56,882,000원	출 56,882	출 56,882	0
- 연가보상비(보안) 92,630원 × 2명 × 5일 = 927,000원	출 927	출 927	0
- 연가보상비(미화) 92,630원 × 2명 × 5일 = 927,000원	출 927	출 927	0
- 명절휴가비(보안) 300,000원 × 2명 × 2회 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
- 명절휴가비(미화) 300,000원 × 2명 × 2회 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
107 퇴직급여	출 9,835	출 9,835	0
01 퇴직급여	출 9,835	출 9,835	0
○퇴직급여충당금 118,018,000원 × 1/12월 = 9,835,000원	출 9,835	출 9,835	0
201 일반운영비	출 24,546	출 25,746	△1,200
	자 37,146	자 37,096	50
	잉 83,200	잉 83,200	0
01 사무관리비	출 20,116	출 21,316	△1,200
	자 13,186	자 11,336	1,850
일반수용비			
○사무용품구입비 288,500원 × 12월 = 3,462,000원	자 3,462	자 3,462	0
○소모품구입비 100,000원 × 5회 = 500,000원	자 500	자 1,000	△500
○비상약품구입비 91,000원 × 3회 = 273,000원	자 273	자 273	0
○위생용품구입비 380,000원 × 12월 = 4,560,000원	자 4,560	자 4,560	0
○운송대및포장비 5,000원 × 6회 = 30,000원	자 30	자 30	0
○정기간행물구입 38,400원 × 12월 = 461,000원	자 461	자 461	0
○저수조청소수수료 660,000원 × 2회 = 1,320,000원	출 1,320	출 1,320	0
○수질검사수수료 50,000원 × 1회 = 50,000원	출 50	출 50	0
○승강기정기검사수수료 297,000원 × 1회 = 297,000원	자 297	자 297	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○운영위원회 현수막 제작	50,000원 ×	1회 =	50,000원	자 50	자 50	0
○법인카드연회비	28,000원 ×	1회 =	28,000원	자 28	자 28	0
○온라인플랫폼이용료	500,000원 ×	1회 =	500,000원	자 500	자 500	0
○도서구입비	100,000원 ×	2회 =	200,000원	자 200	자 200	0
○공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회 =	9,000원	자 9	자 9	0
○조달청인증서발급수수료	66,000원 ×	1회 =	66,000원	자 66	자 66	0
○폐기물처리비	925,000원 ×	2회 =	1,850,000원	자 1,850	자 0	1,850
○문서파쇄비	500,000원 ×	1회 =	500,000원	자 500	자 0	500
위원회등운영수당						
○채용심사위원 참석수당	100,000원 ×	2명 ×	2회 = 400,000원	자 400	자 400	0
○운영위원회 참석수당	100,000원 ×	12명 ×	1회 = 1,200,000원	출 1,200	출 2,400	△1,200
임차료						
○복합기임차료	175,000원 ×	2대 ×	12월 = 4,200,000원	출 4,200	출 4,200	0
○관용차임차료	640,000원 ×	1대 ×	12월 = 7,680,000원	출 7,680	출 7,680	0
○공기청정기,비데,정수기임차료	157,383원 ×	3종 ×	12월 = 5,666,000원	출 5,666	출 5,666	0
02 공공운영비				출 4,430	출 4,430	0
				자 16,260	자 18,060	△1,800
				잉 83,200	잉 83,200	0
공공요금및제세						
○우편물발송비	3,000원 ×	7월 =	21,000원	출 21	출 21	0
○전파사용료	45,000원 ×	1회 =	45,000원	출 45	출 45	0
○부가가치세	4,750,000원 ×	2회 =	9,500,000원	자 9,500	자 9,500	0
○주민세(사업소분)	1,092,250원 ×	1회 =	1,093,000원	출 1,093	출 1,093	0
○소방안전협회비	50,000원 ×	1회 =	50,000원	자 50	자 50	0
○전기안전협회비	70,000원 ×	1회 =	70,000원	자 70	자 70	0
○청소년시설협회비	1,800,000원 ×	1회 =	1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
○교통유발부담금	1,371,000원 ×	1회 =	1,371,000원	출 1,371	출 1,371	0
○수련시설종합보험료	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	자 3,000	자 3,000	0
○이행보증보험	100,000원 ×	1회 =	100,000원	출 100	출 100	0
○배상책임보험자기부담금	100,000원 ×	2회 =	200,000원	자 200	자 0	200
○전기요금	5,400,000원 ×	10월 =	54,000,000원	잉 54,000	잉 54,000	0
	1,300,000원 ×	2월 =	2,600,000원	자 2,600	자 2,600	0
○지역난방료(냉난방)	2,500,000원 ×	10월 =	25,000,000원	잉 25,000	잉 25,000	0
				자 0	자 2,000	△2,000
○상하수도료	350,000원 ×	12월 =	4,200,000원	잉 4,200	잉 4,200	0
차량선박비						
○주유비 및 세차비	60,000원 ×	1대 ×	12월 = 720,000원	자 720	자 720	0
○차량물품구입비	10,000원 ×	1대 ×	12월 = 120,000원	자 120	자 120	0
12 교육훈련비				자 1,760	자 1,760	0
○직원교육지원	160,000원 ×	11명 =	1,760,000원	자 1,760	자 1,760	0
15 복리후생비				자 5,940	자 5,940	0
○특근매식비	9,000원 ×	11명 ×	5일 × 12월 = 5,940,000원	자 5,940	자 5,940	0
202 여비				자 7,920	자 7,920	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감
01 국내여비					자	7,920	자	7,920	0
○국내여비 60,000원 × 11명 × 12월 = 7,920,000원					자	7,920	자	7,920	0
203 업무추진비					자	1,560	자	1,560	0
07 사업업무추진비					자	1,560	자	1,560	0
○시책추진업무추진비 130,000원 × 12월 = 1,560,000원					자	1,560	자	1,560	0
214 수선유지교체비					출	7,950	출	6,750	1,200
					자	20,635	자	18,185	2,450
05 수선유지비					출	7,950	출	6,750	1,200
					자	20,635	자	18,185	2,450
○실내기, 공조설비 수선유지비 141,964원 × 56대 = 7,950,000원					출	7,950	출	6,750	1,200
○열교환기 수선유지비					자	0	자	1,400	△1,400
○기계설비 등 수선유지비 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원					자	2,000	자	2,000	0
○냉난방 설비 수선유지비 4,000,000원 × 1회 = 4,000,000원					자	4,000	자	4,000	0
○전기설비 등 수선유지비 500,000원 × 4회 = 2,000,000원					자	2,000	자	2,000	0
○소방설비 등 유지보수 2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원					자	2,500	자	500	2,000
○통신,보안설비 점검 및 유지관리 605,000원 × 2회 = 1,210,000원					자	1,210	자	1,210	0
○집기비품 수선유지비 200,000원 × 5회 = 1,000,000원					자	1,000	자	1,000	0
○시설(건축,전기,소방 등)보수 및 자재구매 792,500원 × 10회 = 7,925,000원					자	7,925	자	6,075	1,850
217 관서업무비					자	2,640	자	2,640	0
02 부서업무비					자	2,640	자	2,640	0
○부서운영업무추진비 220,000원 × 12월 = 2,640,000원					자	2,640	자	2,640	0
220 위탁관리비					출	27,504	출	27,504	0
					자	1,200	자	1,200	0
01 위탁관리비					출	27,504	출	27,504	0
					자	1,200	자	1,200	0
○무인경비시스템용역비 496,000원 × 12월 = 5,952,000원					출	5,952	출	5,952	0
○전기안전관리 용역비 410,000원 × 12월 = 4,920,000원					출	4,920	출	4,920	0
○소방안전관리 용역비 231,000원 × 12월 = 2,772,000원					출	2,772	출	2,772	0
○자동제어유지관리비 825,000원 × 12월 = 9,900,000원					출	9,900	출	9,900	0
○승강기 유지관리비 165,000원 × 2대 × 12월 = 3,960,000원					출	3,960	출	3,960	0
○방역소독수수료 300,000원 × 4회 = 1,200,000원					자	1,200	자	1,200	0
304 연금부담금등					출	12,286	출	12,286	0
01 사회보험부담금					출	12,286	출	12,286	0
○사회4대보험									
- 국민연금부담금 118,018,000원 × 4.50% = 5,311,000원					출	5,311	출	5,311	0
- 국민건강보험부담금 118,018,000원 × 3.545% = 4,184,000원					출	4,184	출	4,184	0
- 장기요양보험부담금 4,184,000원 × 12.810% = 536,000원					출	536	출	536	0
- 고용보험부담금 118,018,000원 × 1.15% = 1,358,000원					출	1,358	출	1,358	0
- 산재보험부담금 118,018,000원 × 0.76% = 897,000원					출	897	출	897	0
405 자산취득비					자	9,430	자	6,930	2,500
					잉	23,810	잉	23,810	0
01 자산취득비					자	9,430	자	6,930	2,500
					잉	23,810	잉	23,810	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		기정액		비교증감
○데스크톱컴퓨터	1,100,000원 ×	6개 =	6,600,000원	자	6,600	자	6,600	0
○이동식저장장치	165,000원 ×	2개 =	330,000원	자	330	자	330	0
○제세동기구입비	1,450,000원 ×	1회 =	1,450,000원	자	1,450	자	0	1,450
○우산빗물제거기	500,000원 ×	1대 =	500,000원	자	500	자	0	500
○전기난방기구(1층 안내데스크)	350,000원 ×	1대 =	350,000원	자	350	자	0	350
○전자레인지	200,000원 ×	1대 =	200,000원	자	200	자	0	200
○사무실 책상, 파티션 등	1,571,000원 ×	10개 =	15,710,000원	잉	15,710	잉	15,710	0
○CCTV 추가설치	623,076원 ×	13대 =	8,100,000원	잉	8,100	잉	8,100	0
영업외활동				자	44	자	44	0
770 영업외비용				자	44	자	44	0
775 기타영업외비용				자	44	자	44	0
771 기타영업외비용				자	44	자	44	0
01 기타영업외비용				자	44	자	44	0
○이자반환금(과년도)								
- 예금이자	44,000원 ×	1년 =	44,000원	자	44	자	44	0

2026년 일산서구청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
일산서구청소년수련관	1,534,592		1,295,570		239,022
	국 109,212	국	109,212		0
	도 50,520	도	50,520		0
	시 274,888	시	274,888		0
	교 223,100	교	51,300		171,800
	기 21,000	기	0		21,000
	후 25,922	후	0		25,922
	출 289,591	출	289,591		0
	자 449,819	자	429,519		20,300
	잉 90,540	잉	90,540		0
(사업운영비)	1,148,474		899,952		248,522
	국 109,212	국	109,212		0
	도 50,520	도	50,520		0
	시 274,888	시	274,888		0
	교 223,100	교	51,300		171,800
	기 21,000	기	0		21,000
	후 25,922	후	0		25,922
	출 69,870	출	69,870		0
	자 371,562	자	341,762		29,800
	잉 2,400	잉	2,400		0
청소년일상권리증진	76,770		67,970		8,800
	국 8,172	국	8,172		0
	도 0	도	0		0
	시 21,068	시	21,068		0
	교 8,800	교	0		8,800
	출 21,530	출	21,530		0
	자 14,800	자	14,800		0
	잉 2,400	잉	2,400		0
청소년여가권증진	44,440		44,440		0
	국 8,172	국	8,172		0
	시 19,068	시	19,068		0
	출 0	출	0		0
	자 14,800	자	14,800		0
	잉 2,400	잉	2,400		0
청소년여가공간운영사업	12,200		12,200		0
	자 9,800	자	9,800		0
	잉 2,400	잉	2,400		0
201 일반운영비	출 0	출	0		0
	자 8,000	자	8,000		0
01 사무관리비	출 0	출	0		0
	자 8,000	자	8,000		0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
일반수용비						
○청소년여가공간운영 (7,000,000원)				자 7,000	자 7,000	0
- 운영비(물품구입비,진행비)	660,000원 ×	10회 =	6,600,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	4회 =	400,000원			
○정기간행물및도서구입비	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
405 자산취득비				자 1,800	자 1,800	0
				잉 2,400	잉 2,400	0
01 자산취득비				자 1,800	자 1,800	0
				잉 2,400	잉 2,400	0
○드럼(악기)	1,800,000원 ×	1대 =	1,800,000원	자 1,800	자 1,800	0
○전자키보드 및 앰프(신규)	800,000원 ×	3대 =	2,400,000원	잉 2,400	잉 2,400	0
청소년여가프로그램				5,000	5,000	0
				자 5,000	자 5,000	0
201 일반운영비				자 5,000	자 5,000	0
03 행사운영비				자 5,000	자 5,000	0
○놀터 팝업프로그램 (3,000,000원)				자 3,000	자 3,000	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	500,000원 ×	6회 =	3,000,000원			
○옥상별빛 (2,000,000원)				자 2,000	자 2,000	0
- 운영비(물품구입비)	300,000원 ×	6회 =	1,800,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	2회 =	200,000원			
청소년지도사배치지원사업				27,240	27,240	0
				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
201 일반운영비				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
03 행사운영비				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
○청소년지도사배치지원사업	27,240,000원 ×	1식 =	27,240,000원	27,240	27,240	0
				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
청소년건강권증진				8,800	0	8,800
				교 8,800	교 0	8,800
2026고양다잇다공유학교지역맞춤형사업				8,800	0	8,800
				교 8,800	교 0	8,800
201 일반운영비				교 8,800	교 0	8,800
03 행사운영비				교 8,800	교 0	8,800
○2026고양다잇다공유학교지역맞춤형사업	8,800,000원 ×	1회 =	8,800,000원	교 8,800	교 0	8,800
청소년참여기구활성화				2,000	2,000	0
				시 2,000	시 2,000	0
청소년운영위원회				2,000	2,000	0
				시 2,000	시 2,000	0
201 일반운영비				시 2,000	시 2,000	0
03 행사운영비				시 2,000	시 2,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원	시 2,000	시 2,000	0
청소년자율참여활동지원				출 21,530	출 21,530	0
				출 21,530	출 21,530	0
지역사회육구반영자율활동				출 10,500	출 10,500	0
				출 10,500	출 10,500	0
201 일반운영비				출 8,960	출 8,960	0
03 행사운영비				출 8,960	출 8,960	0
○지역사회육구반영자율활동			(8,960,000원)	출 8,960	출 8,960	0
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 × 4회 =	600,000원			
- 운영비(물품구입비, 진행비)	2,780,000원 ×	2회 =	5,560,000원			
- 인쇄비	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원			
- 임차비	1,800,000원 ×	1회 =	1,800,000원			
301 일반보상금				출 1,540	출 1,540	0
10 행사실비보상금				출 540	출 540	0
○지역사회육구반영자율활동 식비(간식 포함)	9,000원 ×	20명 × 3회 =	540,000원	출 540	출 540	0
14 기타보상금				출 1,000	출 1,000	0
○지역사회육구반영자율활동 상품비	20,000원 ×	50명 =	1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
청소년동아리및기획활동지원사업				출 6,030	출 6,030	0
				출 6,030	출 6,030	0
201 일반운영비				출 3,470	출 3,470	0
03 행사운영비				출 3,470	출 3,470	0
○자치동아리기획활동			(2,000,000원)	출 2,000	출 2,000	0
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비)	200,000원 ×	2팀 × 4회 =	1,600,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	4회 =	400,000원			
○자율동아리활동지원			(1,470,000원)	출 1,470	출 1,470	0
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비)	190,000원 ×	7회 =	1,330,000원			
- 인쇄비	70,000원 ×	2회 =	140,000원			
301 일반보상금				출 2,560	출 2,560	0
10 행사실비보상금				출 2,160	출 2,160	0
○자치동아리기획활동 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 × 2회 =	900,000원	출 900	출 900	0
○자율동아리활동지원 식비(간식포함)	9,000원 ×	70명 × 2회 =	1,260,000원	출 1,260	출 1,260	0
14 기타보상금				출 400	출 400	0
○자치동아리기획활동 상품비	5,000원 ×	15명 × 2회 =	150,000원	출 150	출 150	0
○자율동아리활동지원 상품비	250,000원 ×	1회 =	250,000원	출 250	출 250	0
청소년주도국내·외청소년교류사업				출 2,000	출 2,000	0
				출 2,000	출 2,000	0
201 일반운영비				출 1,460	출 1,460	0
03 행사운영비				출 1,460	출 1,460	0
○국내교류활동			(1,460,000원)	출 1,460	출 1,460	0
- 차량임차비	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원			
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비)	230,000원 ×	2회 =	460,000원			
301 일반보상금				출 540	출 540	0
10 행사실비보상금				출 540	출 540	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
○국내교류활동 식비(간식포함)	9,000원 ×	15명 ×	4회 =	540,000원	출	540	출 540	0
청소년기획봉사						3,000	3,000	0
						출 3,000	출 3,000	0
201 일반운영비						출 2,100	출 2,100	0
03 행사운영비						출 2,100	출 2,100	0
○청소년기획봉사 (2,100,000원)						출 2,100	출 2,100	0
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비)	600,000원 ×	3회 =	1,800,000원					
- 인쇄비	100,000원 ×	3회 =	300,000원					
301 일반보상금						출 900	출 900	0
10 행사실비보상금						출 900	출 900	0
○청소년 기획봉사활동 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	10회 =	900,000원	출	900	출 900	0
청소년생애디자인주도력강화						842,784	603,062	239,722
						시 203,300	시 203,300	0
						교 214,300	교 51,300	163,000
						기 21,000	기 0	21,000
						후 25,922	후 0	25,922
						출 26,500	출 26,500	0
						자 351,762	자 321,962	29,800
지역거점청소년진로역량개발						236,422	42,500	193,922
						교 143,000	교 0	143,000
						후 25,922	후 0	25,922
						출 26,500	출 26,500	0
						자 41,000	자 16,000	25,000
프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'						33,922	8,000	25,922
						후 25,922	후 0	25,922
						출 8,000	출 8,000	0
201 일반운영비						후 25,922	출 0	25,922
						출 8,000	출 8,000	0
03 행사운영비						후 25,922	출 0	25,922
						출 8,000	출 8,000	0
○청소년인생스타트업 (8,000,000원)						출 8,000	출 8,000	0
- 운영비(물품구입비, 진행비)	977,500원 ×	4회 =	3,910,000원					
- 심사수당	180,000원 ×	4명 ×	2회 =	1,440,000원				
- 강사비	250,000원 ×	1명 ×	1회 =	250,000원				
- 자문수당	200,000원 ×	1명 ×	2회 =	400,000원				
- 인쇄비	1,000,000원 ×	2회 =	2,000,000원					
○청소년인생스타트업 (25,922,000원)						후 25,922	출 0	25,922
- 프로젝트지원금	25,921,874원 ×	1회 =	25,922,000원					
창업디자인'Lab-to-Market'						10,000	10,000	0
						출 10,000	출 10,000	0
201 일반운영비						출 10,000	출 10,000	0
03 행사운영비						출 10,000	출 10,000	0
○랩투마켓 (10,000,000원)						출 10,000	출 10,000	0

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 운영비(물품구입비, 진행비)	300,000원 ×	2회 =	600,000원			
- 보험비(행사보험)	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원			
- 자문회의수당	100,000원 × 5명 ×	4회 =	2,000,000원			
- 임차비	2,500,000원 ×	2회 =	5,000,000원			
- 인쇄비	700,000원 ×	2회 =	1,400,000원			
청소년발명·특허관련인증프로그램				1,000	1,000	0
				출 1,000	출 1,000	0
201 일반운영비				출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비				출 1,000	출 1,000	0
○ 청소년 발명·특허 인증프로그램 (1,000,000원)				출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입비)	250,000원 ×	1회 =	250,000원			
- 강사비(나급)	150,000원 × 1명 ×	5회 =	750,000원			
진·로·온(ON)멘토링고양형진로지원프로젝트				43,000	0	43,000
				교 43,000	교 0	43,000
201 일반운영비				교 43,000	교 0	43,000
03 행사운영비				교 43,000	교 0	43,000
○ 진·로·온(ON)멘토링고양형진로지원프로젝트 43,000,000원 × 1회 = 43,000,000원				교 43,000	교 0	43,000
교육발전특구디지털영상창업캠퍼스				100,000	0	100,000
				교 100,000	교 0	100,000
201 일반운영비				교 100,000	교 0	100,000
03 행사운영비				교 100,000	교 0	100,000
○ 디지털영상창업캠퍼스 미디어판타GY 100,000,000원 × 1회 = 100,000,000원				교 100,000	교 0	100,000
청소년콘텐츠Lab				37,500	12,500	25,000
				출 7,500	출 7,500	0
				자 30,000	자 5,000	25,000
201 일반운영비				출 5,850	출 5,850	0
				자 30,000	자 5,000	25,000
03 행사운영비				출 5,850	출 5,850	0
				자 30,000	자 5,000	25,000
○ 청년창업활동(콘텐츠 개발비) (5,850,000원)				출 5,850	출 5,850	0
- 운영비(물품구입비)	2,925,000원 ×	2회 =	5,850,000원			
○ 청년창업활동(콘텐츠 판매 사업비) (30,000,000원)				자 30,000	자 5,000	25,000
- 운영비(물품구입비, 보험비, 진행비)	12,500,000원 ×	2회 =	25,000,000원			
- 인쇄비	2,500,000원 ×	2회 =	5,000,000원			
301 일반보상금				출 1,650	출 1,650	0
10 행사실비보상금				출 900	출 900	0
○ 청년창업활동 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원				출 900	출 900	0
14 기타보상금				출 750	출 750	0
○ 청년창업활동 상품비 750,000원 × 1회 = 750,000원				출 750	출 750	0
청소년극단올림since2019				11,000	11,000	0
				자 11,000	자 11,000	0
201 일반운영비				자 8,300	자 8,300	0
03 행사운영비				자 8,300	자 8,300	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감
○청소년극단올림 (8,300,000원)					자	8,300	자	8,300	0
- 운영비(물품구입비, 보험비, 진행비) 5,000,000원 × 1회 = 5,000,000원									
- 강사비(다급) 150,000원 × 1명 × 22회 = 3,300,000원									
301 일반보상금					자	2,700	자	2,700	0
10 행사실비보상금					자	2,700	자	2,700	0
○청소년극단올림활동 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 20회 = 2,700,000원					자	2,700	자	2,700	0
학교진로체험서비스제공						203,300		203,300	0
					시	203,300	시	203,300	0
고양형청소년진로체험사업						203,300		203,300	0
					시	203,300	시	203,300	0
201 일반운영비					시	203,300	시	203,300	0
03 행사운영비					시	203,300	시	203,300	0
○고양형청소년진로체험사업 203,300,000원 × 1회 = 203,300,000원					시	203,300	시	203,300	0
청소년진로지원기반구축						92,300		51,300	41,000
					교	71,300	교	51,300	20,000
					기	21,000	기	0	21,000
진로체험지원센터운영지원						51,300		51,300	0
					교	51,300	교	51,300	0
201 일반운영비					교	51,300	교	51,300	0
03 행사운영비					교	51,300	교	51,300	0
○진로체험지원센터운영지원 51,300,000원 × 1회 = 51,300,000원					교	51,300	교	51,300	0
경기도거점진로체험지원센터						20,000		0	20,000
					교	20,000	교	0	20,000
201 일반운영비					교	20,000	교	0	20,000
03 행사운영비					교	20,000	교	0	20,000
○경기도거점진로체험지원센터 20,000,000원 × 1회 = 20,000,000원					교	20,000	교	0	20,000
시도별거점진로체험지원센터운영						21,000		0	21,000
					기	21,000	기	0	21,000
201 일반운영비					기	21,000	기	0	21,000
03 행사운영비					기	21,000	기	0	21,000
○시도별거점진로체험지원센터운영 21,000,000원 × 1회 = 21,000,000원					기	21,000	기	0	21,000
지역사회평생교육지원						310,762		305,962	4,800
					자	310,762	자	305,962	4,800
문화체육강좌운영						310,762		305,962	4,800
					자	310,762	자	305,962	4,800
101 인건비					자	29,505	자	29,505	0
04 기간제근로자등보수					자	29,505	자	29,505	0
○기간제근로자									
- 안내데스크 2,370,060원 × 1명 × 12월 = 28,441,000원					자	28,441	자	28,441	0
- 명절휴가비 300,000원 × 1명 × 2월 = 600,000원					자	600	자	600	0
- 연가보상비 92,630원 × 1명 × 5일 = 464,000원					자	464	자	464	0
107 퇴직급여					자	2,459	자	2,459	0
01 퇴직급여					자	2,459	자	2,459	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○ 퇴직급여충당금	29,505,000원 ×	1/12월 =	2,459,000원	자 2,459	자 2,459	0
201 일반운영비				자 23,875	자 23,875	0
01 사무관리비				자 21,725	자 21,725	0
일반수용비						
○ 강좌 운영물품 구입	500,000원 ×	9회 =	4,500,000원	자 4,500	자 4,500	0
○ SSL인증서 및 도메인 임대비	61,000원 ×	1회 =	61,000원	자 61	자 61	0
○ 신용카드 수수료	372,000,000원 ×	3.4% =	12,648,000원	자 12,648	자 12,648	0
○ 강좌 홍보물 제작	300,000원 ×	2분기 =	600,000원	자 600	자 600	0
○ 압벽장점검수수료	3,916,000원 ×	1회 =	3,916,000원	자 3,916	자 3,916	0
03 행사운영비				자 1,550	자 1,550	0
○ 문화체육강좌 발표회			(1,550,000원)	자 1,550	자 1,550	0
- 운영비(물품구입비, 진행비)	1,300,000원 ×	1회 =	1,300,000원			
- 인쇄비	250,000원 ×	1회 =	250,000원			
14 회의비				자 600	자 600	0
○ 문화체육강좌 강사간담회 식비	300,000원 ×	2회 =	600,000원	자 600	자 600	0
214 수선유지교체비				자 6,600	자 6,600	0
05 수선유지비				자 6,600	자 6,600	0
○ 회원관리시스템 유지보수	550,000원 ×	12월 =	6,600,000원	자 6,600	자 6,600	0
301 일반보상금				자 245,250	자 240,450	4,800
10 행사실비보상금				자 450	자 450	0
○ 문화체육강좌 발표회 식비(간식포함)	4,500원 ×	100명 =	450,000원	자 450	자 450	0
14 기타보상금				자 244,800	자 240,000	4,800
○ 문화체육강좌 강사비	20,400,000원 ×	12월 =	244,800,000원	자 244,800	자 240,000	4,800
304 연금부담금등				자 3,073	자 3,073	0
01 사회보험부담금				자 3,073	자 3,073	0
○ 사회4대보험						
- 국민연금부담금	29,505,000원 ×	4.50% =	1,328,000원	자 1,328	자 1,328	0
- 국민건강보험부담금	29,505,000원 ×	3.545% =	1,046,000원	자 1,046	자 1,046	0
- 장기요양보험부담금	1,046,000원 ×	12.810% =	134,000원	자 134	자 134	0
- 고용보험부담금	29,505,000원 ×	1.15% =	340,000원	자 340	자 340	0
- 산재보험부담금	29,505,000원 ×	0.76% =	225,000원	자 225	자 225	0
청소년보호체계확립				224,920	224,920	0
				국 101,040	국 101,040	0
				도 50,520	도 50,520	0
				시 50,520	시 50,520	0
				출 21,840	출 21,840	0
				자 1,000	자 1,000	0
지역사회돌봄지원강화				224,920	224,920	0
				국 101,040	국 101,040	0
				도 50,520	도 50,520	0
				시 50,520	시 50,520	0
				출 21,840	출 21,840	0
				자 1,000	자 1,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감
청소년방과후아카데미						224,920		224,920	0
					국	101,040	국	101,040	0
					도	50,520	도	50,520	0
					시	50,520	시	50,520	0
					출	21,840	출	21,840	0
					자	1,000	자	1,000	0
201 일반운영비					국	101,040	국	101,040	0
					도	50,520	도	50,520	0
					시	50,520	시	50,520	0
					출	8,040	출	8,040	0
					자	1,000	자	1,000	0
01 사무관리비					출	8,040	출	8,040	0
					자	1,000	자	1,000	0
임차료									
○귀가차량 버스임차 670,000원 × 12월 = 8,040,000원					출	8,040	출	8,040	0
위원회등운영수당									
○방과후지원협의회참석수당 100,000원 × 10명 = 1,000,000원					자	1,000	자	1,000	0
03 행사운영비					국	101,040	국	101,040	0
					도	50,520	도	50,520	0
					시	50,520	시	50,520	0
○청소년방과후아카데미 202,080,000원 × 1식 = 202,080,000원						202,080		202,080	0
					국	101,040	국	101,040	0
					도	50,520	도	50,520	0
					시	50,520	시	50,520	0
301 일반보상금					출	13,800	출	13,800	0
14 기타보상금					출	13,800	출	13,800	0
○방과후아카데미 식비(간식포함) 1,500원 × 40명 × 230일 = 13,800,000원					출	13,800	출	13,800	0
지속가능한창의경영체계구축						4,000		4,000	0
					자	4,000	자	4,000	0
지속성장을위한전략관리					자	3,500	자	3,500	0
홍보·마케팅 관리					자	3,500	자	3,500	0
201 일반운영비					자	3,500	자	3,500	0
01 사무관리비					자	3,500	자	3,500	0
일반수용비									
○홍보 자료 인쇄 1,000,000원 × 2회 = 2,000,000원					자	2,000	자	2,000	0
○온라인 홍보비(문자,카카오톡) 150,000원 × 10월 = 1,500,000원					자	1,500	자	1,500	0
사회적가치실현확대						500		500	0
					자	500	자	500	0
지역상생발전사업						500		500	0
					자	500	자	500	0
201 일반운영비					자	500	자	500	0
01 사무관리비					자	500	자	500	0
일반수용비									

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감				
○대관시설 운영물품 구입						250,000원 ×	2회 =	500,000원	자	500	자	500	0	
(기관운영비)										386,118		395,618	△9,500	
									출	219,721	출	219,721	0	
									자	78,257	자	87,757	△9,500	
									잉	88,140	잉	88,140	0	
효율적인 조직 운영										386,091		395,591	△9,500	
									출	219,721	출	219,721	0	
									자	78,230	자	87,730	△9,500	
									잉	88,140	잉	88,140	0	
행정운영경비										386,091		395,591	△9,500	
									출	219,721	출	219,721	0	
									자	78,230	자	87,730	△9,500	
									잉	88,140	잉	88,140	0	
일반관리비										386,091		395,591	△9,500	
									출	219,721	출	219,721	0	
									자	78,230	자	87,730	△9,500	
									잉	88,140	잉	88,140	0	
101 인건비									출	118,017	출	118,017	0	
04 기간제근로자등보수									출	118,017	출	118,017	0	
○기간제근로자														
- 미화						2,370,060원 ×	2명 ×	12월 =	56,882,000원	출	56,882	출	56,882	0
- 보안						2,370,060원 ×	2명 ×	12월 =	56,882,000원	출	56,882	출	56,882	0
- 명절휴가비(보안, 미화)						300,000원 ×	4명 ×	2월 =	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0
- 연가보상비(보안,미화)						92,630원 ×	4명 ×	5일 =	1,853,000원	출	1,853	출	1,853	0
107 퇴직급여									출	9,835	출	9,835	0	
01 퇴직급여									출	9,835	출	9,835	0	
○퇴직급여충당금						118,017,000원 ×	1/12월 =	9,835,000원	출	9,835	출	9,835	0	
201 일반운영비									출	35,089	출	35,089	0	
									자	35,669	자	35,669	0	
									잉	77,100	잉	77,100	0	
01 사무관리비									출	19,459	출	19,459	0	
									자	14,500	자	14,050	450	
일반수용비														
○사무용품구입비						304,000원 ×	4분기 =	1,216,000원	자	1,216	자	1,260	△44	
○소모품비						299,000원 ×	5회 =	1,495,000원	자	1,495	자	1,495	0	
○위생관리용품비						395,000원 ×	10월 =	3,950,000원	자	3,950	자	3,500	450	
○비상약품구입비						107,500원 ×	4회 =	430,000원	자	430	자	430	0	
○법인카드연회비						5,000원 ×	1회 =	5,000원	자	5	자	5	0	
○정기간행물및도서구입비						200,000원 ×	1회 =	200,000원	자	200	자	200	0	
○신문구독료						16,000원 ×	12월 =	192,000원	자	192	자	192	0	
○통신판매업등록면허세						48,000원 ×	1회 =	48,000원	자	48	자	48	0	
○공동인증서발급수수료						14,000원 ×	1회 =	14,000원	자	14	자	14	0	
○조달청인증서발급수수료						110,000원 ×	1회 =	110,000원	자	110	자	66	44	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감					
○수질검사수수료					50,000원 ×	1회 =	50,000원	자	50	자	50	0		
○승강기정기검사수수료					280,000원 ×	1회 =	280,000원	자	280	자	280	0		
○저수조청소용역비					660,000원 ×	2회 =	1,320,000원	자	1,320	자	1,320	0		
○전기정기검사 수수료					1,200,000원 ×	1회 =	1,200,000원	자	1,200	자	1,200	0		
○태양광정기검사수수료					200,000원 ×	1회 =	200,000원	자	200	자	200	0		
○폐기물처리비					990,000원 ×	1회 =	990,000원	자	990	자	990	0		
위원회등운영수당														
○운영위원회참석수당					100,000원 ×	10명 ×	2회 =	2,000,000원	자	2,000	자	2,000	0	
○채용심사위원회참석수당					100,000원 ×	2명 ×	4회 =	800,000원	자	800	자	800	0	
임차료												0		
○복합기임차료					157,500원 ×	4대 ×	12월 =	7,560,000원	출	7,560	출	7,560	0	
○관용차임차료					443,410원 ×	1대 ×	12월 =	5,321,000원	출	5,321	출	5,321	0	
○공기청정기임차료					23,256원 ×	15대 ×	12월 =	4,187,000원	출	4,187	출	4,187	0	
○냉온정수기임차료					24,900원 ×	8대 ×	12월 =	2,391,000원	출	2,391	출	2,391	0	
02 공공운영비								출	6,750	출	6,750	0		
								자	21,169	자	21,619	△450		
								잉	77,100	잉	77,100	0		
공공요금및제세														
○전기기술인협회비					70,000원 ×	1회 =	70,000원	자	70	자	70	0		
○교통유발부담금					1,132,000원 ×	1회 =	1,132,000원	자	1,132	자	1,132	0		
○소방안전협회비					50,000원 ×	1회 =	50,000원	자	50	자	50	0		
○청소년시설협회비					1,800,000원 ×	1회 =	1,800,000원	자	1,800	자	1,800	0		
○우편물발송비					8,400원 ×	10월 =	84,000원	자	84	자	84	0		
○주민세(사업소분)					900,000원 ×	1식 =	900,000원	자	900	자	900	0		
○인지세					10,000원 ×	2회 =	20,000원	자	20	자	20	0		
○부가가치세					3,500,000원 ×	3회 =	10,500,000원	자	10,500	자	10,500	0		
○전화및인터넷					4,000원 ×	12월 =	48,000원	자	48	자	48	0		
○이행보증보험					15,000원 ×	1회 =	15,000원	자	15	자	15	0		
○승강기보험료					300,000원 ×	1회 =	300,000원	자	300	자	300	0		
○배상책임보험자기부담금					100,000원 ×	2회 =	200,000원	자	200	자	200	0		
○수련시설종합보험료					1,050,000원 ×	1회 =	1,050,000원	자	1,050	자	1,500	△450		
○비상발전기연료비					150,000원 ×	1회 =	150,000원	자	150	자	0	150		
○전기요금					8,350,000원 ×	6월 =	50,100,000원	잉	50,100	잉	50,100	0		
					750,000원 ×	4월 =	3,000,000원	자	3,000	자	3,000	0		
○가스요금					2,250,000원 ×	12월 =	27,000,000원	잉	27,000	잉	27,000	0		
○상하수도료					500,000원 ×	12월 =	6,000,000원	출	6,000	출	6,000	0		
					925,000원 ×	2월 =	1,850,000원	자	1,850	자	2,000	△150		
차량선박비														
○주유비 및 세차비					50,000원 ×	1대 ×	15회 =	750,000원	출	750	출	750	0	
12 교육훈련비								출	2,400	출	2,400	0		
○직원교육지원					160,000원 ×	15명 =	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0		
15 복리후생비								출	6,480	출	6,480	0		
○특근매식비					9,000원 ×	15명 ×	4일 ×	12월 =	6,480,000원	출	6,480	출	6,480	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감				
202 여비					출	7,200	출	7,200	0				
					자	1,800	자	1,800	0				
01 국내여비					출	7,200	출	7,200	0				
					자	1,800	자	1,800	0				
○국내여비	40,000원 ×	15명 ×	12월 =	7,200,000원	출	7,200	출	7,200	0				
	10,000원 ×	15명 ×	12월 =	1,800,000원	자	1,800	자	1,800	0				
203 업무추진비					출	3,000	출	3,000	0				
07 사업업무추진비					출	3,000	출	3,000	0				
○시책추진업무추진비					300,000원 ×	10월 =	3,000,000원	출	3,000	출	3,000	0	
214 수선유지교체비					출	13,570	출	13,570	0				
					자	35,905	자	45,905	△10,000				
					잉	0	잉	0	0				
05 수선유지비					출	13,570	출	13,570	0				
					자	35,905	자	45,905	△10,000				
					잉	0	잉	0	0				
○전열교환기유지관리비					3,500,000원 ×	1회 =	3,500,000원	자	3,500	자	3,500	0	
○냉난방기유지관리비					125,000원 ×	58대 =	7,250,000원	출	7,250	출	7,250	0	
○냉동기유지관리비					3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	출	3,000	출	3,000	0	
○열교환기유지관리비					1,320,000원 ×	1회 =	1,320,000원	출	1,320	출	1,320	0	
○기구,비품수선비					500,000원 ×	4회 =	2,000,000원	출	2,000	출	2,000	0	
					×	=	0원	자	0	자	500	△500	
○시설보수자재구매					300,000원 ×	4회 =	1,200,000원	자	1,200	자	1,200	0	
○건물수선비					6,801,250원 ×	4회 =	27,205,000원	자	27,205	자	36,705	△9,500	
○내부청소용역					1,000,000원 ×	4회 =	4,000,000원	자	4,000	자	4,000	0	
217 관서업무비					출	3,000	출	3,000	0				
02 부서업무비					출	3,000	출	3,000	0				
○부서운영업무추진비					250,000원 ×	12월 =	3,000,000원	출	3,000	출	3,000	0	
220 위탁관리비					자	4,356	자	4,356	0				
					출	17,724	출	17,724	0				
					잉	1,260	잉	1,260	0				
01 위탁관리비					자	4,356	자	4,356	0				
					출	17,724	출	17,724	0				
					잉	1,260	잉	1,260	0				
○전기안전관리 용역수수료					484,000원 ×	12월 =	5,808,000원	출	5,808	출	5,808	0	
○승강기 유지관리비					176,000원 ×	1대 ×	12월 =	2,112,000원	자	2,112	자	2,112	0
○장애인리프트 유지관리비					143,000원 ×	1대 ×	12월 =	1,716,000원	출	1,716	출	1,716	0
○무인경비 용역수수료					568,000원 ×	10월 =	5,680,000원	출	5,680	출	7,200	△1,520	
○방역소독수수료					250,000원 ×	12월 =	3,000,000원	출	3,000	출	3,000	0	
○소방시설안전관리 용역수수료					187,000원 ×	12월 =	2,244,000원	자	2,244	자	2,244	0	
○CCTV 유지관리비					380,000원 ×	4월 =	1,520,000원	출	1,520		0	1,520	
○CCTV 유지관리비					140,000원 ×	9월 =	1,260,000원	잉	1,260	잉	1,260	0	
304 연금부담금등					출	12,286	출	12,286	0				
01 사회보험부담금					출	12,286	출	12,286	0				

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	118,017,000원 ×	4.50% =	5,311,000원	출 5,311	출 5,311	0
- 국민건강보험부담금	118,017,000원 ×	3.545% =	4,184,000원	출 4,184	출 4,184	0
- 장기요양보험부담금	4,184,000원 ×	12.810% =	536,000원	출 536	출 536	0
- 고용보험부담금	118,017,000원 ×	1.15% =	1,358,000원	출 1,358	출 1,358	0
- 산재보험부담금	118,017,000원 ×	0.76% =	897,000원	출 897	출 897	0
405 자산취득비				자 500	자 0	500
				잉 9,780	잉 9,780	0
01 자산취득비				자 500	자 0	500
				잉 9,780	잉 9,780	0
○세탁기(대체)	500,000원 ×	1대 =	500,000원	자 500	자 0	500
○모니터(대체)	240,000원 ×	22대 =	5,280,000원	잉 5,280	잉 5,280	0
○음식물쓰레기처리기(신규)	1,200,000원 ×	1대 =	1,200,000원	잉 1,200	잉 1,200	0
○데스크탑컴퓨터(대체)	1,100,000원 ×	3대 =	3,300,000원	잉 3,300	잉 3,300	0
영업외활동				자 27	자 27	0
770 영업외비용				자 27	자 27	0
779 기타영업외비용				자 27	자 27	0
771 기타영업외비용				자 27	자 27	0
01 기타영업외비용				자 27	자 27	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	27,000원 ×	1년 =	27,000원	자 27	자 27	0

2026년 성사청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
성사청소년문화의집	449,595	444,595	5,000
	국 123,714	국 123,714	0
	도 52,021	도 52,021	0
	시 90,339	시 90,339	0
	후 5,000	후 0	5,000
	출 152,962	출 152,962	0
	자 99	자 99	0
	잉 25,460	잉 25,460	0
(사업운영비)	356,454	351,454	5,000
	국 123,714	국 123,714	0
	도 52,021	도 52,021	0
	시 90,339	시 90,339	0
	후 5,000	후 0	5,000
	출 85,380	출 85,380	0
청소년일상권리증진	132,070	127,070	5,000
	국 19,672	국 19,672	0
	시 38,318	시 38,318	0
	후 5,000	후 0	5,000
	출 69,080	출 69,080	0
청소년기후생존권보호	27,410	27,410	0
	출 27,410	출 27,410	0
청소년기후위기대응역량강화사업	18,450	18,450	0
	출 18,450	출 18,450	0
201 일반운영비	출 16,100	출 16,100	0
03 행사운영비	출 16,100	출 16,100	0
○청소년기후위기대응역량강화사업 (4,500,000원)	출 4,500	출 4,500	0
- 운영비(물품구입 등) 200,000원 × 10회 = 2,000,000원			
- 강사비(나급) 250,000원 × 1명 × 10회 = 2,500,000원			
○탄소중립실천경기대회 (8,100,000원)	출 8,100	출 8,100	0
- 운영비(물품구입, 체험재료 등) 4,100,000원 × 1회 = 4,100,000원			
- 임차비(무대설치, 음향, 부스 등) 4,000,000원 × 1회 = 4,000,000원			
○청소년에코시민교육 (3,500,000원)	출 3,500	출 3,500	0
- 운영비(물품구입 등) 195,000원 × 6회 = 1,170,000원			
- 강사비(나급) 235,000원 × 1명 × 6회 = 1,410,000원			
- 강사비(다급) 100,000원 × 1명 × 3회 = 300,000원			
- 강사비(마급) 60,000원 × 1명 × 7회 = 420,000원			
- 인쇄비 200,000원 × 1회 = 200,000원			
301 일반보상금	출 2,350	출 2,350	0
10 행사실비보상금	출 1,350	출 1,350	0
○에코시민양성과정 식비(간식포함) 4,500원 × 10명 × 10회 = 450,000원	출 450	출 450	0
○탄소중립실천경기대회 식비(간식포함) 9,000원 × 100명 × 1회 = 900,000원	출 900	출 900	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
13 기타보상금				출 1,000	출 1,000	0
○탄소중립실천경건대회 상품	20,000원 ×	50명 ×	1회 = 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
청소년기후연대발굴및지원사업				4,900	4,900	0
				출 4,900	출 4,900	0
201 일반운영비				출 4,000	출 4,000	0
03 행사운영비				출 4,000	출 4,000	0
○청소년기후환경연대활동			(4,000,000원)	출 4,000	출 4,000	0
- 운영비(물품구입, 체험재료 등)		1,000,000원 ×	2회 = 2,000,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	6명 ×	1회 = 1,500,000원			
- 인쇄비		250,000원 ×	2회 = 500,000원			
301 일반보상금				출 900	출 900	0
10 행사실비보상금				출 900	출 900	0
○청소년기후환경연대활동 식비(간식포함)	9,000원 ×	100명 ×	1회 = 900,000원	출 900	출 900	0
환경개선청소년봉사활동사업				4,060	4,060	0
				출 4,060	출 4,060	0
201 일반운영비				출 2,800	출 2,800	0
03 행사운영비				출 2,800	출 2,800	0
○청소년자원봉사단			(1,500,000원)	출 1,500	출 1,500	0
- 운영비(물품구입, 체험재료 등)		300,000원 ×	5회 = 1,500,000원			
○청소년환경봉사활동			(1,300,000원)	출 1,300	출 1,300	0
- 운영비(물품구입 등)		250,000원 ×	4회 = 1,000,000원			
- 인쇄비		300,000원 ×	1회 = 300,000원			
301 일반보상금				출 1,260	출 1,260	0
10 행사실비보상금				출 1,260	출 1,260	0
○청소년자원봉사단 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	10회 = 900,000원	출 900	출 900	0
○청소년환경봉사활동 식비(간식포함)	4,500원 ×	20명 ×	4회 = 360,000원	출 360	출 360	0
청소년미래역량강화				12,180	12,180	0
				출 12,180	출 12,180	0
청소년디지털역량강화사업				12,180	12,180	0
				출 12,180	출 12,180	0
201 일반운영비				출 9,462	출 9,462	0
03 행사운영비				출 9,462	출 9,462	0
○청소년미디어제작단			(2,072,000원)	출 2,072	출 2,072	0
- 운영비(물품구입 등)		106,000원 ×	2회 = 212,000원			
- 강사비(다급/3시간)	220,000원 ×	1명 ×	8회 = 1,760,000원			
- 인쇄비		50,000원 ×	2회 = 100,000원			
○청소년디지털역량강화사업			(7,240,000원)	출 7,240	출 7,240	0
- 운영비(물품구입 등)		300,000원 ×	2회 = 600,000원			
- 임차비		2,000,000원 ×	2회 = 4,000,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	1명 ×	4회 = 1,000,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 ×	4회 = 600,000원			
- 강사비(보조강사)	60,000원 ×	1명 ×	4회 = 240,000원			
- 인쇄비		200,000원 ×	4회 = 800,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
○디지털AI윤리프로그램(인증제) (150,000원)					출 150	출 150	0
- 운영비(물품구입 등) 100,000원 × 1회 = 100,000원							
- 인쇄비 50,000원 × 1회 = 50,000원							
301 일반보상금					출 2,718	출 2,718	0
10 행사실비보상금					출 2,718	출 2,718	0
○청소년미디어제작단 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원					출 900	출 900	0
○청소년디지털역량강화사업 식비(간식포함) 9,000원 × 12명 × 16회 = 1,728,000원					출 1,728	출 1,728	0
○디지털AI윤리프로그램 식비(간식포함) 4,500원 × 20명 × 1회 = 90,000원					출 90	출 90	0
청소년여가권증진					47,930	42,930	5,000
					국 8,172	국 8,172	0
					시 19,068	시 19,068	0
					후 5,000	후 0	5,000
					출 15,690	출 15,690	0
청소년여가공간운영사업					2,400	2,400	0
					후 5,000	후 0	5,000
					출 2,400	출 2,400	0
201 일반운영비					출 2,400	출 2,400	0
01 사무관리비					출 2,400	출 2,400	0
○공간운영 물품구입 500,000원 × 4회 = 2,000,000원					출 2,000	출 2,000	0
○공간운영 세탁비 100,000원 × 4회 = 400,000원					출 400	출 400	0
405 자산취득비					후 5,000	후 0	5,000
01 자산취득비					후 5,000	후 0	5,000
○강의용 책상 5,000,000원 × 1회 = 5,000,000원					후 5,000	후 0	5,000
청소년창작놀이프로그램					2,480	2,480	0
					출 2,480	출 2,480	0
201 일반운영비					출 2,300	출 2,300	0
03 행사운영비					출 2,300	출 2,300	0
○청소년창작놀이프로그램 (2,300,000원)					출 2,300	출 2,300	0
- 운영비(물품구입 등) 650,000원 × 2회 = 1,300,000원							
- 강사비(다급) 150,000원 × 2명 × 2회 = 600,000원							
- 인쇄비 200,000원 × 2회 = 400,000원							
301 일반보상금					출 180	출 180	0
10 행사실비보상금					출 180	출 180	0
○청소년창작놀이프로그램 식비(간식포함) 4,500원 × 20명 × 2회 = 180,000원					출 180	출 180	0
청소년여가프로그램					10,810	10,810	0
					출 10,810	출 10,810	0
201 일반운영비					출 6,900	출 6,900	0
03 행사운영비					출 6,900	출 6,900	0
○청소년여가기획단 (1,000,000원)					출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입, 체험비, 보험비 등) 500,000원 × 2회 = 1,000,000원							
○폴데이 (1,500,000원)					출 1,500	출 1,500	0
- 운영비(물품구입, 체험비) 250,000원 × 4회 = 1,000,000원							

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 ×	2회 =	300,000원				
- 인쇄비		100,000원 ×	2회 =	200,000원				
o뮤직킹				(1,100,000원)	출	1,100	출	1,100
- 운영비(물품구입, 체험비)	250,000원 ×	2회 =	500,000원					
- 인쇄비	120,000원 ×	1회 =	120,000원					
- 강사비(라급)	120,000원 ×	2명 ×	2회 =	480,000원				
o언플러그드 축제				(3,300,000원)	출	3,300	출	3,300
- 운영비(물품구입, 체험비)	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원					
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 ×	2회 =	300,000원				
- 임차비(음향, 부스 등)	1,000,000원 ×	2회 =	2,000,000원					
301 일반보상금					출	3,910	출	3,910
10 행사실비보상금					출	3,510	출	3,510
o청소년여가기획단 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	5회 =	450,000원	출	450	출	450
o꽃데이 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 ×	2회 =	900,000원	출	900	출	900
o뮤직킹 식비(간식포함)	9,000원 ×	20명 ×	2회 =	360,000원	출	360	출	360
o언플러그드 축제 식비(간식포함)	9,000원 ×	100명 ×	2회 =	1,800,000원	출	1,800	출	1,800
13 기타보상금					출	400	출	400
o언플러그드 축제 상품	20,000원 ×	10명 ×	2회 =	400,000원	출	400	출	400
청소년지도사배치지원사업						27,240		27,240
					국	8,172	국	8,172
					시	19,068	시	19,068
201 일반운영비					국	8,172	국	8,172
					시	19,068	시	19,068
03 행사운영비					국	8,172	국	8,172
					시	19,068	시	19,068
o청소년지도사배치지원사업	27,240,000원 ×	1식 =	27,240,000원			27,240		27,240
					국	8,172	국	8,172
					시	19,068	시	19,068
청소년참여기구활성화						2,000		2,000
					시	2,000	시	2,000
청소년운영위원회						2,000		2,000
					시	2,000	시	2,000
201 일반운영비					시	2,000	시	2,000
03 행사운영비					시	2,000	시	2,000
o청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1식 =	2,000,000원		시	2,000	시	2,000
청소년자율참여활동지원						42,550		42,550
					국	11,500	국	11,500
					시	17,250	시	17,250
					출	13,800	출	13,800
청소년동아리활동지원사업						30,050		30,050
					국	11,500	국	11,500
					시	17,250	시	17,250
					출	1,300	출	1,300

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감
201 일반운영비						국	11,500	국	11,500	0
						시	17,250	시	17,250	0
						출	1,300	출	1,300	0
01 사무관리비						출	200	출	200	0
위원회등운영수당										
○청소년동아리활동지원사업 심사수당 100,000원 × 2명 × 1회 = 200,000원						출	200	출	200	0
03 행사운영비						국	11,500	국	11,500	0
						시	17,250	시	17,250	0
						출	1,100	출	1,100	0
○청소년동아리활동지원사업 28,750,000원 × 1식 = 28,750,000원							29,850		29,850	0
						국	11,500	국	11,500	0
						시	17,250	시	17,250	0
○청소년동아리활동지원사업 (1,100,000원)						출	1,100	출	1,100	0
- 인쇄비 1,100,000원 × 1식 = 1,100,000원										
청소년동아리및기획활동지원사업							5,000		5,000	0
						출	5,000	출	5,000	0
201 일반운영비						출	4,100	출	4,100	0
						03 행사운영비				
○청소년동아리및기획활동지원사업 (4,100,000원)						출	4,100	출	4,100	0
- 운영비(물품구입) 500,000원 × 4회 = 2,000,000원										
- 인쇄비 200,000원 × 3회 = 600,000원										
- 임차비(무대설치 및 음향대여 등) 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원										
○동아리연합발대식						출	0	출	0	0
○송년행사						출	0	출	0	0
301 일반보상금						출	900	출	900	0
10 행사실비보상금						출	900	출	900	0
○청소년동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원						출	900	출	900	0
○동아리연합발대식 식비(간식포함)						출	0	출	0	0
○송년행사 식비(간식포함)						출	0	출	0	0
지역간청소년교류							7,500		7,500	0
						출	7,500	출	7,500	0
201 일반운영비						출	6,420	출	6,420	0
						03 행사운영비				
○지역간청소년교류 (6,420,000원)						출	6,420	출	6,420	0
- 운영비(물품구입, 체험비) 1,140,000원 × 3회 = 3,420,000원										
- 임차비(숙소 및 버스) 1,000,000원 × 3회 = 3,000,000원										
301 일반보상금						출	1,080	출	1,080	0
10 행사실비보상금						출	1,080	출	1,080	0
○지역간청소년교류 식비(간식포함) 9,000원 × 30명 × 4회 = 1,080,000원						출	1,080	출	1,080	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
청소년보호체계확립		222,884		222,884	0
	국	104,042	국	104,042	0
	도	52,021	도	52,021	0
	시	52,021	시	52,021	0
	출	14,800	출	14,800	0
지역사회돌봄지원강화		222,884		222,884	0
	국	104,042	국	104,042	0
	도	52,021	도	52,021	0
	시	52,021	시	52,021	0
	출	14,800	출	14,800	0
청소년방과후아카데미		222,884		222,884	0
	국	104,042	국	104,042	0
	도	52,021	도	52,021	0
	시	52,021	시	52,021	0
	출	14,800	출	14,800	0
201 일반운영비					
	국	104,042	국	104,042	0
	도	52,021	도	52,021	0
	시	52,021	시	52,021	0
	출	1,000	출	1,000	0
01 사무관리비					
	출	1,000	출	1,000	0
위원회등운영수당					0
○ 방과후지원협의회참석수당 100,000원 × 10명 = 1,000,000원					
	출	1,000	출	1,000	0
03 행사운영비					
	국	104,042	국	104,042	0
	도	52,021	도	52,021	0
	시	52,021	시	52,021	0
○ 청소년방과후아카데미 208,084,000원 × 1식 = 208,084,000원					
	국	104,042	국	104,042	0
	도	52,021	도	52,021	0
	시	52,021	시	52,021	0
301 일반보상금					0
	출	13,800	출	13,800	0
14 기타보상금					0
	출	13,800	출	13,800	0
○ 방과후아카데미 식비(간식포함) 1,500원 × 40명 × 230일 = 13,800,000원					
	출	13,800	출	13,800	0
지속가능한창의경영체계구축		1,500		1,500	0
	출	1,500	출	1,500	0
지속성장을위한전략관리		500		500	0
	출	500	출	500	0
홍보·마케팅관리		500		500	0
	출	500	출	500	0
201 일반운영비		500		500	0
	출	500	출	500	0
01 사무관리비		500		500	0
	출	500	출	500	0
일반수용비					
○ 기관홍보문자발송(카카오톡) 50,000원 × 10회 = 500,000원					
	출	500	출	500	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
사회적가치실현확대				1,000	1,000	0
				출 1,000	출 1,000	0
지역상생발전사업				1,000	1,000	0
				출 1,000	출 1,000	0
201 일반운영비				출 1,000	출 1,000	0
01 사무관리비				출 1,000	출 1,000	0
일반수용비						
○대관운영물품 구입1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원				출 1,000	출 1,000	0
(기관운영비)				93,141	93,141	0
				출 67,582	출 67,582	0
				자 99	자 99	0
				잉 25,460	잉 25,460	0
효율적인 조직 운영				93,042	93,042	0
				출 67,582	출 67,582	0
				잉 25,460	잉 25,460	0
행정운영경비				93,042	93,042	0
				출 67,582	출 67,582	0
				잉 25,460	잉 25,460	0
일반관리비				93,042	93,042	0
				출 67,582	출 67,582	0
				잉 25,460	잉 25,460	0
201 일반운영비				출 20,040	출 20,040	0
				잉 2,000	잉 2,000	0
01 사무관리비				출 10,621	출 10,621	0
				잉 2,000	잉 2,000	0
일반수용비						
○사무용품구입비450,000원 × 4회 = 1,800,000원				출 1,800	출 1,800	0
○비상약품구입비100,000원 × 2회 = 200,000원				출 200	출 200	0
○전산소모품구입비(카메라배터리등)150,000원 × 2회 = 300,000원				출 300	출 300	0
○디지털 라이선스(1년)634,000원 × 1회 = 634,000원				출 634	출 900	△266
○위생관리용품비150,000원 × 4분기 = 600,000원				출 600	출 600	0
○사업보고서제작40,000원 × 30권 = 1,200,000원				출 1,200	출 1,200	0
○기관현판제작200,000원 × 1회 = 200,000원				출 200	출 0	200
○택배발송비10,000원 × 3회 = 30,000원				출 30	출 30	0
○조달청인증서발급수수료66,000원 × 1회 = 66,000원				출 66	출 0	66
○공동인증서발급수수료9,000원 × 1회 = 9,000원				출 9	출 9	0
○법인카드연회비5,000원 × 2회 = 10,000원				출 10	출 10	0
○불용품폐기수수료2,000,000원 × 1식 = 2,000,000원				잉 2,000	잉 2,000	0
○디자인플랫폼이용권112,750원 × 4분기 = 451,000원				출 451	출 451	0
위원회등운영수당						
○채용심사위원회참석수당150,000원 × 2명 × 5회 = 1,500,000원				출 1,500	출 1,500	0
임차료						
○복합기임차료220,000원 × 1대 × 12월 = 2,640,000원				출 2,640	출 2,640	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
○공기청정기 임차료	34,000원 ×	1대 ×	12월 =	408,000원	출 408	출 408	0
○냉온정수기임차료	47,750원 ×	1대 ×	12월 =	573,000원	출 573	출 573	0
02 공공운영비					출 4,039	출 4,039	0
공공요금및제세							
○우편물발송비	8,500원 ×	8월 =	68,000원	출 68	출 68	0	
○주민세(사업소분)	309,000원 ×	1회 =	309,000원	출 309	출 309	0	
○청소년시설협회비	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0	
○수련시설종합보험료	300,000원 ×	1회 =	300,000원	출 300	출 300	0	
○인지세	50,000원 ×	1회 =	50,000원	출 50	출 50	0	
○이행보증보험	50,000원 ×	1회 =	50,000원	출 50	출 50	0	
○자동차보험료	700,000원 ×	1회 =	700,000원	출 700	출 700	0	
○자동차세	150,000원 ×	1회 =	150,000원	출 150	출 150	0	
차량선박비							
○전기충전비(관용차량)	40,000원 ×	1대 ×	12월 =	480,000원	출 480	출 480	0
○차량정비유지비	200,000원 ×	1대 ×	4회 =	800,000원	출 800	출 800	0
○세차비	33,000원 ×	4회 =	132,000원	출 132	출 132	0	
12 교육훈련비					출 1,600	출 1,600	0
○직원교육지원	160,000원 ×	10명 =	1,600,000원	출 1,600	출 1,600	0	
15 복리후생비					출 3,780	출 3,780	0
○특근매식비	9,000원 ×	7명 ×	5일 ×	12월 = 3,780,000원	출 3,780	출 3,780	0
202 여비					출 7,560	출 7,560	0
01 국내여비					출 7,560	출 7,560	0
○국내여비	90,000원 ×	7명 ×	12월 =	7,560,000원	출 7,560	출 7,560	0
203 업무추진비					출 1,560	출 1,560	0
07 사업업무추진비					출 1,560	출 1,560	0
○시책추진업무추진비	130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	출 1,560	출 1,560	0	
214 수선유지교체비					출 1,200	출 1,200	0
05 수선유지비					출 1,200	출 1,200	0
○시설유지보수비(도색, 건축, 전기 등)	300,000원 ×	4회 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0	
217 관서업무비					출 1,800	출 1,800	0
02 부서업무비					출 1,800	출 1,800	0
○부서운영업무추진비	150,000원 ×	12월 =	1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0	
220 위탁관리비					출 35,422	출 35,422	0
01 위탁관리비					출 35,422	출 35,422	0
○시설관리수수료	2,851,833원 ×	12월 =	34,222,000원	출 34,222	출 34,222	0	
○무인경비용역수수료	100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0	
405 자산취득비					잉 23,460	잉 23,460	0
01 자산취득비					잉 23,460	잉 23,460	0
○강의실 책상(대체)	200,000원 ×	15대 =	3,000,000원	잉 3,000	잉 3,000	0	
○강의실 의자(대체)	70,000원 ×	73대 =	5,110,000원	잉 5,110	잉 5,110	0	
○사무실 직원 책상(대체)	200,000원 ×	7대 =	1,400,000원	잉 1,400	잉 1,400	0	
○사무실 센터장 책상(대체)	270,000원 ×	1대 =	270,000원	잉 270	잉 270	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
◦사무실 서랍(이동용)(대체)	97,500원 ×	8대 =	780,000원	잉 780	잉 780	0
◦데스크탑컴퓨터(대체)	1,100,000원 ×	9대 =	9,900,000원	잉 9,900	잉 9,900	0
◦동아리실냉난방기(벽걸이)(신규)	1,000,000원 ×	3대 =	3,000,000원	잉 3,000	잉 3,000	0
영업외활동				자 99	자 99	0
770 영업외비용				자 99	자 99	0
775 기타영업외비용				자 99	자 99	0
771 기타영업외비용				자 99	자 99	0
01 기타영업외비용				자 99	자 99	0
◦이자반환금(과년도)						
- 예금이자	99,000원 ×	1년 =	99,000원	자 99	자 99	0

2026년 탄현청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
탄현청소년문화의집	257,213	257,213	0
	국 8,172	국 8,172	0
	시 21,068	시 21,068	0
	출 106,313	출 106,313	0
	자 75,160	자 75,160	0
	잉 46,500	잉 46,500	0
(사업운영비)	166,105	166,105	0
	국 8,172	국 8,172	0
	시 21,068	시 21,068	0
	출 50,915	출 50,915	0
	자 67,050	자 67,050	0
	잉 18,900	잉 18,900	0
청소년일상권리증진	88,550	88,550	0
	국 8,172	국 8,172	0
	시 21,068	시 21,068	0
	출 33,420	출 33,420	0
	자 6,990	자 6,990	0
	잉 18,900	잉 18,900	0
청소년미래역량강화	8,980	8,980	0
	출 8,980	출 8,980	0
청소년디지털리터러시사업	2,270	2,270	0
	출 2,270	출 2,270	0
201 일반운영비	출 2,000	출 2,000	0
03 행사운영비	출 2,000	출 2,000	0
○청소년디지털리터러시 (2,000,000원)	출 2,000	출 2,000	0
- 운영비(물품구입)	200,000원 × 2회 = 400,000원		
- 인쇄비	320,000원 × 2회 = 640,000원		
- 강사비(라급)	120,000원 × 8회 = 960,000원		
301 일반보상금	출 270	출 270	0
10 행사실비보상금	출 270	출 270	0
○청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 3회 = 270,000원	출 270	출 270	0
청소년디지털여가사업	1,190	1,190	0
	출 1,190	출 1,190	0
201 일반운영비	출 1,100	출 1,100	0
03 행사운영비	출 1,100	출 1,100	0
○청소년디지털체험활동 (1,100,000원)	출 1,100	출 1,100	0
- 운영비(물품구입)	100,000원 × 1회 = 100,000원		
- 임차비	80,000원 × 3회 = 240,000원		
- 인쇄비	400,000원 × 1회 = 400,000원		
- 강사비(라급)	120,000원 × 3회 = 360,000원		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금				출 90	출 90	0
10 행사실비보상금				출 90	출 90	0
○청소년디지털체험활동 식비(간식포함) 4,500원 × 10명 × 2회 = 90,000원				출 90	출 90	0
청소년디지털역량강화사업				3,250	3,250	0
				출 3,250	출 3,250	0
201 일반운영비				출 2,800	출 2,800	0
03 행사운영비				출 2,800	출 2,800	0
○청소년디지털크리에이터 (2,800,000원)				출 2,800	출 2,800	0
- 운영비(물품구입) 100,000원 × 4회 = 400,000원						
- 강사비(마급) 90,000원 × 1명 × 10회 = 900,000원						
- 인쇄비 750,000원 × 2회 = 1,500,000원						
301 일반보상금				출 450	출 450	0
10 행사실비보상금				출 450	출 450	0
○청소년디지털크리에이터 식비 (간식포함) 9,000원 × 10명 × 5회 = 450,000원				출 450	출 450	0
청소년디지털콘텐츠창작사업				2,270	2,270	0
				출 2,270	출 2,270	0
201 일반운영비				출 2,000	출 2,000	0
03 행사운영비				출 2,000	출 2,000	0
○청소년디지털콘텐츠창작사업 (2,000,000원)				출 2,000	출 2,000	0
- 강사비(다급) 150,000원 × 5회 = 750,000원						
- 임차비(버스,무선라우터) 400,000원 × 1회 = 400,000원						
- 운영비(물품구입비, 보험비 등) 250,000원 × 1회 = 250,000원						
- 인쇄비 600,000원 × 1회 = 600,000원						
301 일반보상금				출 270	출 270	0
10 행사실비보상금				출 270	출 270	0
○청소년디지털콘텐츠창작 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 2회 = 270,000원				출 270	출 270	0
청소년금융소비자권리보호				1,050	1,050	0
				출 1,050	출 1,050	0
금융경제활동사업				1,050	1,050	0
				출 1,050	출 1,050	0
201 일반운영비				출 870	출 870	0
03 행사운영비				출 870	출 870	0
○청소년투자교실 (870,000원)				출 870	출 870	0
- 운영비(물품구입) 75,000원 × 2회 = 150,000원						
- 강사비(라급) 120,000원 × 1명 × 6회 = 720,000원						
301 일반보상금				출 180	출 180	0
10 행사실비보상금				출 180	출 180	0
○청소년투자교실 식비(간식포함) 4,500원 × 20명 × 2회 = 180,000원				출 180	출 180	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감
청소년여가권증진							55,200		55,200	0
						국	8,172	국	8,172	0
						시	19,068	시	19,068	0
						출	7,300	출	7,300	0
						자	1,760	자	1,760	0
						잉	18,900	잉	18,900	0
청소년여가공간운영사업							21,660		21,660	0
						출	1,000	출	1,000	0
						자	1,760	자	1,760	0
						잉	18,900	잉	18,900	0
201 일반운영비						출	1,000	출	1,000	0
						자	120	자	120	0
						잉	500	잉	500	0
01 사무관리비						출	1,000	출	1,000	0
						자	120	자	120	0
						잉	500	잉	500	0
일반수용비										
○공간운영 물품구입						250,000원 × 1회 = 250,000원	출 250	출 250	0	
○노래방 업데이트 비용						750,000원 × 1회 = 750,000원	출 750	출 750	0	
○닌텐도 칩						500,000원 × 1식 = 500,000원	잉 500	잉 500	0	
○세탁비						30,000원 × 4회 = 120,000원	자 120	자 120	0	
405 자산취득비						자 1,640	자 1,640	0		
						잉 18,400	잉 18,400	0		
01 자산취득비						자 1,640	자 1,640	0		
						잉 18,400	잉 18,400	0		
○앰프						250,000원 × 2개 = 500,000원	자 500	자 500	0	
○무선마이크						250,000원 × 2개 = 500,000원	자 500	자 500	0	
○의자						80,000원 × 8개 = 640,000원	자 640	자 640	0	
○노트북						1,300,000원 × 12대 = 15,600,000원	잉 15,600	잉 15,600	0	
○와이파이(AP) 추가 설치						1,000,000원 × 1대 = 1,000,000원	잉 1,000	잉 1,000	0	
○닌텐도						900,000원 × 2대 = 1,800,000원	잉 1,800	잉 1,800	0	
청소년놀 권리인식증진프로그램							150		150	0
						출 150	출 150	0		
201 일반운영비						출 150	출 150	0		
03 행사운영비						출 150	출 150	0		
○청소년놀 권리인식증진활동 (150,000원)						출 150	출 150	0		
- 운영비(물품구입)						75,000원 × 2회 = 150,000원				
청소년창작놀이프로그램							1,150		1,000	150
						출 1,150	출 1,000	150		
201 일반운영비						출 1,150	출 1,000	150		
03 행사운영비						출 1,150	출 1,000	150		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
○청소년이벤트사업"별별놀이" (1,150,000원)					출 1,150	출 1,000	150
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 ×	1회 =	150,000원			
- 물품구입비		200,000원 ×	5회 =	1,000,000원			
청소년여가프로그램					출 5,000	출 5,150	△150
					출 5,000	출 5,150	△150
201 일반운영비					출 4,150	출 4,300	△150
03 행사운영비					출 4,150	출 4,300	△150
○청소년가족운동회 (4,150,000원)					출 4,150	출 4,300	△150
- 운영비(물품구입)	200,000원 ×	1회 =	200,000원				
- 임차비(장비 대여, 장소)	3,950,000원 ×	1회 =	3,950,000원				
301 일반보상금					출 850	출 850	0
10 행사실비보상금					출 450	출 450	0
○청소년가족운동회 식비(간식포함)	4,500원 ×	100명 ×	1회 =	450,000원	출 450	출 450	0
14 기탁보상금					출 400	출 400	0
○청소년가족운동회 상품비	16,000원 ×	25가족 ×	1회 =	400,000원	출 400	출 400	0
청소년지도사배치지원사업					27,240	27,240	0
					국 8,172	국 8,172	0
					시 19,068	시 19,068	0
201 일반운영비					국 8,172	국 8,172	0
					시 19,068	시 19,068	0
03 행사운영비					국 8,172	국 8,172	0
					시 19,068	시 19,068	0
○청소년지도사배치지원사업	27,240,000원 ×	1식 =	27,240,000원		27,240	27,240	0
					국 8,172	국 8,172	0
					시 19,068	시 19,068	0
청소년참여기구활성화					2,000	2,000	0
					시 2,000	시 2,000	0
청소년운영위원회					2,000	2,000	0
					시 2,000	시 2,000	0
201 일반운영비					시 2,000	시 2,000	0
03 행사운영비					시 2,000	시 2,000	0
○청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원		시 2,000	시 2,000	0
청소년자율참여활동지원					21,320	21,320	0
					출 16,090	출 16,090	0
					자 5,230	자 5,230	0
청소년동아리및기획활동지원사업					7,510	7,510	0
					출 2,280	출 2,280	0
					자 5,230	자 5,230	0
201 일반운영비					출 1,920	출 1,920	0
					자 4,060	자 4,060	0
03 행사운영비					출 1,920	출 1,920	0
					자 4,060	자 4,060	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
○청소년자율동아리지원 (3,160,000원)						자 3,160	자 3,160	0
- 운영비(물품,체험,입장료 등)	250,000원 ×	10팀 =	2,500,000원					
- 인쇄비	300,000원 ×	1회 =	300,000원					
- 강사비(라급)	120,000원 ×	3회 =	360,000원					
○대학생사회참여지원 (1,920,000원)						출 1,920	출 1,920	0
- 운영비(체험,입장료 등)	100,000원 ×	2회 =	200,000원					
- 물품구입비	210,000원 ×	4회 =	840,000원					
- 임차비	100,000원 ×	4회 =	400,000원					
- 인쇄비	240,000원 ×	2회 =	480,000원					
○청소년봉사동아리 (900,000원)						자 900	자 900	0
- 운영비	325,000원 ×	2회 =	650,000원					
- 인쇄비	250,000원 ×	1회 =	250,000원					
301 일반보상금						출 360	출 360	0
						자 1,170	자 1,170	0
10 행사실비보상금						출 360	출 360	0
						자 1,170	자 1,170	0
○청소년자율동아리 식비(간식포함)	4,500원 ×	40명 ×	4회 = 720,000원	자	720	자	720	0
○대학생사회참여지원 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	4회 = 360,000원	출	360	출	360	0
○청소년봉사동아리 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	5회 = 450,000원	자	450	자	450	0
지역사회목구반영자율활동사업						12,680	12,680	0
						출 12,680	출 12,680	0
201 일반운영비						출 11,330	출 11,330	0
03 행사운영비						출 11,330	출 11,330	0
○별빛청소년연합회 (4,600,000원)						출 4,600	출 4,600	0
- 운영비	600,000원 ×	2회 =	1,200,000원					
- 임차비(부스, 음향장비, 차량비 등)	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원					
- 강사비(다급)	200,000원 ×	2회 =	400,000원					
○청소년버스킹 (6,730,000원)						출 6,730	출 6,730	0
- 운영비(물품구입)	250,000원 ×	2회 =	500,000원					
- 인쇄비	230,000원 ×	1회 =	230,000원					
- 임차비(음향장비)	3,000,000원 ×	2회 =	6,000,000원					
301 일반보상금						출 1,350	출 1,350	0
10 행사실비보상금						출 1,350	출 1,350	0
○별빛청소년연합회 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 ×	2회 = 900,000원	출	900	출	900	0
○청소년버스킹 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 ×	1회 = 450,000원	출	450	출	450	0
○장애청소년디지털체험활동 간식비				출	0	출	0	0
청소년주도국내·외청소년교류사업						1,130	1,130	0
						출 1,130	출 1,130	0
201 일반운영비						출 950	출 950	0
03 행사운영비						출 950	출 950	0
○청소년지역교류 (950,000원)						출 950	출 950	0
- 운영비(물품구입, 체험비, 입장료, 보험 등)	450,000원 ×	1회 =	450,000원					

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
- 임차비(버스) 500,000원 × 1회 = 500,000원							
301 일반보상금					출 180	출 180	0
10 행사실비보상금					출 180	출 180	0
○청소년지역교류 식비(간식포함) 9,000원 × 20명 × 1회 = 180,000원					출 180	출 180	0
청소년생애디자인주도력강화					73,735	73,735	0
					출 17,495	출 17,495	0
					자 56,240	자 56,240	0
지역사회평생교육지원					73,735	73,735	0
					출 17,495	출 17,495	0
					자 56,240	자 56,240	0
문화체육강좌운영					73,735	73,735	0
					출 17,495	출 17,495	0
					자 56,240	자 56,240	0
101 인건비					출 14,753	출 14,753	0
04 기간제근로자등보수					출 14,753	출 14,753	0
○기간제근로자 (14,753,000원)							
- 안내데스크(주20시간) 1,185,030원 × 1명 × 12월 = 14,221,000원					출 14,221	출 14,221	0
- 명절휴가비 150,000원 × 1명 × 2월 = 300,000원					출 300	출 300	0
- 연가보상비 46,310원 × 1명 × 5일 = 232,000원					출 232	출 232	0
107 퇴직급여					출 1,229	출 1,229	0
01 퇴직급여					출 1,229	출 1,229	0
○퇴직급여충당금 14,753,000원 × 1/12월 = 1,229,000원					출 1,229	출 1,229	0
201 일반운영비					자 4,238	자 4,238	0
01 사무관리비					자 3,298	자 3,428	△130
일반수용비							
○강좌운영물품구입 317,500원 × 4회 = 1,270,000원					자 1,270	자 1,300	△30
○인쇄비					자 0	자 100	△100
○신용카드수수료 72,402,000원 × 2.8% = 2,028,000원					자 2,028	자 2,028	0
02 공공운영비					자 832	자 702	130
공공요금및제세							
○부가가치세 416,000원 × 2회 = 832,000원					자 832	자 702	130
14 회의비					자 108	자 108	0
○강사간담회 9,000원 × 12명 × 1회 = 108,000원					자 108	자 108	0
214 수선유지교체비					자 1,320	자 1,320	0
05 수선유지비					자 1,320	자 1,320	0
○회원관리시스템 유지보수 110,000원 × 12월 = 1,320,000원					자 1,320	자 1,320	0
301 일반보상금					자 50,682	자 50,682	0
14 기타보상금					자 50,682	자 50,682	0
○문화체육강좌 강사비 72,402,000원 × 70% = 50,682,000원					자 50,682	자 50,682	0
304 연금부담금등					출 1,513	출 1,513	0
01 사회보험부담금					출 1,513	출 1,513	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감
○사회4대보험 (1,513,000원)									
- 국민연금부담금	14,753,000원	×	4.50%	= 664,000원	출	664	출	664	0
- 국민건강보험부담금	14,341,000원	×	3.545%	= 509,000원	출	509	출	509	0
- 장기요양보험부담금	509,000원	×	12.810%	= 66,000원	출	66	출	66	0
- 고용보험부담금	14,341,000원	×	1.15%	= 165,000원	출	165	출	165	0
- 산재보험부담금	14,341,000원	×	0.76%	= 109,000원	출	109	출	109	0
지속가능한창의경영체계구축						3,820		3,820	0
					자	3,820	자	3,820	0
지속성장을위한전략관리						3,820		3,820	0
					자	3,820	자	3,820	0
홍보·마케팅관리						3,820		3,820	0
					자	3,820	자	3,820	0
201 일반운영비					자	1,440	자	3,520	△2,080
01 사무관리비					자	1,440	자	3,520	△2,080
○기관홍보문자발송(카카오톡)	120,000원	×	12월	= 1,440,000원	자	1,440	자	1,440	0
○고객만족참여 강화물제작					자	0	자	600	△600
○사업자료인쇄물 제작					자	0	자	1,480	△1,480
301 일반보상금					자	2,380	자	300	2,080
14 기타보상금					자	2,380	자	300	2,080
○홍보이벤트경품	9,500원	×	20명 × 2회	= 380,000원	자	380	자	300	80
○고객만족참여 강화물제작			5,000원 × 400명	= 2,000,000원	자	2,000	자	0	2,000
(기관운영비)						91,108		91,108	0
					출	55,398	출	55,398	0
					자	8,110	자	8,110	0
					잉	27,600	잉	27,600	0
효율적인 조직 운영						91,059		91,059	0
					출	55,398	출	55,398	0
					자	8,061	자	8,061	0
					잉	27,600	잉	27,600	0
행정운영경비						91,059		91,059	0
					출	55,398	출	55,398	0
					자	8,061	자	8,061	0
					잉	27,600	잉	27,600	0
일반관리비						91,059		91,059	0
					출	55,398	출	55,398	0
					자	8,061	자	8,061	0
					잉	27,600	잉	27,600	0
101 인건비					출	14,753	출	14,753	0
04 기간제근로자등보수					출	14,753	출	14,753	0
○기간제근로자 (14,753,000원)									
- 미화(주20시간)	1,185,030원	×	1명 × 12월	= 14,221,000원	출	14,221	출	14,221	0
- 명절휴가비	150,000원	×	1명 × 2월	= 300,000원	출	300	출	300	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
- 연가보상비	46,310원 ×	1명 ×	5일 =	232,000원	출 232	출 232	0
107 퇴직급여					출 1,229	출 1,229	0
01 퇴직급여					출 1,229	출 1,229	0
○ 퇴직급여충당금	14,753,000원 ×	1/12월 =		1,229,000원	출 1,229	출 1,229	0
201 일반운영비					출 30,918	출 30,218	700
					자 981	자 981	0
					잉 16,940	잉 16,940	0
01 사무관리비					출 6,448	출 5,748	700
					자 225	자 225	0
					잉 496	잉 496	0
일반수용비							
○ 사무용품구입비	350,000원 ×	4회 =		1,400,000원	출 1,400	출 1,400	0
○ 비상약품구입비	200,000원 ×	1회 =		200,000원	출 200	출 200	0
○ 위생관리용품비	150,000원 ×	3회 =		450,000원	출 450	출 450	0
○ 전산소모품	100,000원 ×	1회 =		100,000원	자 100	자 150	△50
○ 공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회 =		9,000원	자 9	자 9	0
○ 조달청인증서발급수수료	116,000원 ×	1회 =		116,000원	자 116	자 66	50
○ 신문구독료	15,000원 ×	10회 =		150,000원	출 150	출 150	0
○ 법인카드연회비	5,000원 ×	1회 =		5,000원	출 5	출 5	0
○ 디지털플랫폼 라이선스 구입	300,000원 ×	1회 =		300,000원	출 300	출 0	300
○ 승강기 안전검사 수수료	496,000원 ×	1회 =		496,000원	잉 496	잉 496	0
위원회등운영수당							
○ 채용심사위원회 심사수당	100,000원 ×	2명 ×	2회 =	400,000원	출 400	출 0	400
임차료							
○ 복합기임차료	136,000원 ×	1대 ×	12월 =	1,632,000원	출 1,632	출 1,632	0
○ 정수기임차료	33,200원 ×	1대 ×	12월 =	399,000원	출 399	출 399	0
○ 공기청정기임차료	42,000원 ×	3대 ×	12월 =	1,512,000원	출 1,512	출 1,512	0
02 공공운영비					출 20,970	출 20,970	0
					자 540	자 540	0
					잉 16,444	잉 16,444	0
공공요금및제세							
○ 청소년시설협회비	1,000,000원 ×	1회 =		1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
○ 주민세(사업소분)	230,000원 ×	1회 =		230,000원	자 230	자 230	0
○ 인지세	10,000원 ×	3회 =		30,000원	자 30	자 30	0
○ 수련시설종합보험료	230,000원 ×	1회 =		230,000원	자 230	자 230	0
○ 이행보증보험	50,000원 ×	1회 =		50,000원	자 50	자 50	0
○ 공용관리비	1,644,400원 ×	10회 =		16,444,000원	잉 16,444	잉 16,444	0
	1,650,000원 ×	12월 =		19,800,000원	출 19,800	출 0	19,800
○ 전기요금					출 0	출 19,800	△19,800
○ 상하수도료	42,500원 ×	4월 =		170,000원	출 170	출 170	0
12 교육훈련비					출 800	출 800	0
○ 직원교육지원	160,000원 ×	5명 =		800,000원	출 800	출 800	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
15 복리후생비						출 2,700	출 2,700	0
						자 216	자 216	0
○ 특근매식비 9,000원 × 5명 × 5일 × 12월 = 2,700,000원						출 2,700	출 2,700	0
9,000원 × 2명 × 1일 × 12월 = 216,000원						자 216	자 216	0
202 여비						출 2,300	출 3,000	△700
01 국내여비						출 2,300	출 3,000	△700
○ 국내여비 46,000원 × 5명 × 10월 = 2,300,000원						출 2,300	출 3,000	△700
203 업무추진비						출 1,405	출 1,405	0
07 사업업무추진비						출 1,405	출 1,405	0
○ 시책추진업무추진비 140,500원 × 10월 = 1,405,000원						출 1,405	출 1,405	0
214 수선유지교체비						자 5,880	자 5,880	0
05 수선유지비						자 5,880	자 5,880	0
○ 건축설비유지관리비 1,000,000원 × 2회 = 2,000,000원						자 2,000	자 2,000	0
○ 시설장비유지관리비 1,440,000원 × 2회 = 2,880,000원						자 2,880	자 2,880	0
○ 집기비품수선유지비 250,000원 × 4회 = 1,000,000원						자 1,000	자 1,000	0
217 관서업무비						자 1,200	자 1,200	0
02 부서업무비						자 1,200	자 1,200	0
○ 부서운영업무추진비 100,000원 × 12월 = 1,200,000원						자 1,200	자 1,200	0
220 위탁관리비						출 3,920	출 3,920	0
						잉 10,660	잉 10,660	0
01 위탁관리비						출 3,920	출 3,920	0
						잉 10,660	잉 10,660	0
○ 무인경비용역수수료 150,000원 × 12월 = 1,800,000원						출 1,800	출 1,800	0
○ 방역소독수수료 120,000원 × 12월 = 1,440,000원						출 1,440	출 1,440	0
○ 에스컬레이터유지보수비 1,066,000원 × 10월 = 10,660,000원						잉 10,660	잉 10,660	0
○ 소방시설안전관리용역수수료 170,000원 × 4월 = 680,000원						출 680	출 680	0
304 연금부담금등						출 873	출 873	0
01 사회보험부담금						출 873	출 873	0
○ 사회4대보험								
- 국민건강보험부담금 14,753,000원 × 3.545% = 523,000원						출 523	출 523	0
- 장기요양보험부담금 523,000원 × 12.810% = 67,000원						출 67	출 67	0
- 고용보험부담금 14,753,000원 × 1.15% = 170,000원						출 170	출 170	0
- 산재보험부담금 14,753,000원 × 0.76% = 113,000원						출 113	출 113	0
영업외활동						자 49	자 49	0
770 영업외비용						자 49	자 49	0
779 기타영업외비용						자 49	자 49	0
771 기타영업외비용						자 49	자 49	0
01 기타영업외비용						자 49	자 49	0
○ 이자반환금(과년도)								
- 예금이자 49,000원 × 1년 = 49,000원						자 49	자 49	0

2026년 송포청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
송포청소년문화의집	155,133	155,133	0
	시 2,000	시 2,000	0
	출 114,960	출 114,960	0
	자 542	자 542	0
	잉 37,631	잉 37,631	0
(사업운영비)	38,434	38,434	0
	시 2,000	시 2,000	0
	출 35,942	출 35,942	0
	자 492	자 492	0
청소년일상권리증진	37,084	37,084	0
	시 2,000	시 2,000	0
	출 34,592	출 34,592	0
	자 492	자 492	0
청소년기후생존권보호	6,780	6,780	0
	출 6,780	출 6,780	0
청소년기후위기대응역량강화사업	6,780	6,780	0
	출 6,780	출 6,780	0
201 일반운영비	출 6,080	출 6,080	0
03 행사운영비	출 6,080	출 6,080	0
○청소년환경페스티벌 (5,500,000원)	출 5,500	출 5,500	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원			
- 임차료 2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원			
- 인쇄비 500,000원 × 1회 = 500,000원			
○생태환경 메이커프로그램 (580,000원)	출 580	출 580	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 430,000원 × 1회 = 430,000원			
- 강사비(다급) 150,000원 × 1회 = 150,000원			
301 일반보상금	출 700	출 700	0
10 행사실비보상금	출 600	출 600	0
○청소년환경페스티벌 간식비 3,000원 × 200명 = 600,000원	출 600	출 600	0
14 기타보상금	출 100	출 100	0
○청소년환경페스티벌 경품 10,000원 × 10명 = 100,000원	출 100	출 100	0
청소년미래역량강화	1,450	1,450	0
	출 1,450	출 1,450	0
청소년디지털역량강화사업	1,450	1,450	0
	출 1,450	출 1,450	0
201 일반운영비	출 1,450	출 1,450	0
03 행사운영비	출 1,450	출 1,450	0
○레고코딩 메이커프로그램 (450,000원)	출 450	출 450	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 20,000원 × 15명 = 300,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1회 =	150,000원			
○스마트팜 가족농장			(1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	300,000원 ×	2회 =	600,000원			
- 강사비(다급)	200,000원 ×	2회 =	400,000원			
청소년여가권증진				17,970	17,970	0
				출 17,478	출 17,478	0
				자 492	자 492	
청소년여가공간운영사업				8,700	8,700	0
				출 8,500	출 8,500	0
				자 200	자 200	0
201 일반운영비				출 8,500	출 8,500	0
				자 200	자 200	0
01 사무관리비				출 1,500	출 1,500	0
				자 200	자 200	0
일반수용비						
○인쇄기기소모품비	200,000원 ×	1회 =	200,000원	자 200	자 200	0
	175,000원 ×	4회 =	700,000원	출 700	출 700	0
○청소년놀터콘텐츠구입비	400,000원 ×	1회 =	400,000원	출 400	출 400	0
○청소년놀터소모품구입비(보드게임 등)	400,000원 ×	1회 =	400,000원	출 400	출 400	0
03 행사운영비				출 7,000	출 7,000	0
○청소년메이커존 운영			(7,000,000원)	출 7,000	출 7,000	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	700,000원 ×	10회 =	7,000,000원			
청소년여가프로그램				7,000	7,000	0
				출 7,000	출 7,000	0
201 일반운영비				출 6,700	출 6,700	0
03 행사운영비				출 6,700	출 6,700	0
○월간메이커프로그램			(4,400,000원)	출 4,400	출 4,400	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	400,000원 ×	8회 =	3,200,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	8회 =	1,200,000원			
○디지털디톡스데이			(2,300,000원)	출 2,300	출 2,300	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	230,000원 ×	10회 =	2,300,000원			
301 일반보상금				출 300	출 300	0
10 행사실비보상금				출 300	출 300	0
○디지털디톡스데이 간식비	1,000원 ×	30명 ×	10회 = 300,000원	출 300	출 300	0
청소년메이커활동지원사업				2,270	2,270	0
				출 1,978	출 1,978	0
				자 292	자 292	0
201 일반운영비				출 1,528	출 1,528	0
03 행사운영비				출 1,528	출 1,528	0
○성과발표회			(1,528,000원)	출 1,528	출 1,528	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	1,528,000원 ×	1회 =	1,528,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금				출 450	출 450	0
				자 292	자 292	0
10 행사실비보상금				출 450	출 450	0
○성과발표회 식비(간식포함)	4,500원 ×	100명 ×	1회 = 450,000원	출 450	출 450	0
14 기타보상금				자 292	자 292	0
○성과발표회 상품비	292,000원 × 1회 = 292,000원			자 292	자 292	0
청소년참여기구활성화				2,000	2,000	0
				시 2,000	시 2,000	0
청소년운영위원회				2,000	2,000	0
				시 2,000	시 2,000	0
201 일반운영비				시 2,000	시 2,000	0
03 행사운영비				시 2,000	시 2,000	0
○청소년운영위원회	2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원			시 2,000	시 2,000	0
청소년자율참여활동지원				8,884	8,884	0
				출 8,884	출 8,884	0
청소년동아리및기획활동지원사업				2,184	2,184	0
				출 2,184	출 2,184	0
201 일반운영비				출 1,500	출 1,500	0
03 행사운영비				출 1,500	출 1,500	0
○청소년메이커동아리 운영	(600,000원)			출 600	출 600	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	30,000원 ×	10회 =	300,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	2회 =	300,000원			
○청소년요리동아리 운영	(600,000원)			출 600	출 600	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	45,000원 ×	10회 =	450,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1회 =	150,000원			
○청소년동아리연합회	(300,000원)			출 300	출 300	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	150,000원 ×	2회 =	300,000원			
301 일반보상금				출 684	출 684	0
10 행사실비보상금				출 684	출 684	0
○청소년메이커동아리 간식비	4,500원 ×	8명 × 10회 =	360,000원	출 360	출 360	0
○청소년요리동아리 간식비	4,500원 ×	8명 × 5회 =	180,000원	출 180	출 180	0
○청소년동아리연합회 간식비	4,500원 ×	16명 × 2회 =	144,000원	출 144	출 144	0
지역사회육구반영자율활동사업				6,700	6,700	0
				출 6,700	출 6,700	0
201 일반운영비				출 6,520	출 6,520	0
03 행사운영비				출 6,520	출 6,520	0
○찾아가는 문화의집	(900,000원)			출 900	출 900	0
- 강사비(다급, 원고료 포함)	150,000원 ×	6회 =	900,000원			
○문화의집 기관탐방(학교연계)	(3,700,000원)			출 3,700	출 3,700	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	12,500원 ×	25명 × 8회 =	2,500,000원			
- 강사비(다급, 원고료 포함)	150,000원 ×	8회 =	1,200,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○청소년자원봉사활동	(100,000원)	출	100	출	100	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	50,000원 × 2회 = 100,000원					
○배리어프리프로그램	= (1,820,000원)	출	1,820	출	1,820	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	267,500원 × 4회 = 1,070,000원					
- 강사비(다급)	150,000원 × 5명 × 1회 = 750,000원					
301 일반보상금		출	180	출	180	0
10 행사실비보상금		출	180	출	180	0
○배리어프리프로그램 식비(간식포함)	4,500원 × 20명 × 2회 = 180,000원	출	180	출	180	0
지속가능한창의경영체계구축			1,350		1,350	0
		출	1,350	출	1,350	0
지속성장을위한전략관리			1,350		1,350	0
		출	1,350	출	1,350	0
홍보·마케팅관리			1,350		1,350	0
		출	1,350	출	1,350	0
201 일반운영비		출	1,350	출	1,350	0
01 사무관리비		출	1,350	출	1,350	0
일반수용비						
○기관홍보문자발송(카카오톡포함)	450,000원 × 3회 = 1,350,000원	출	1,350	출	1,350	0
(기관운영비)			116,699		116,699	0
		출	79,018	출	79,018	0
		자	50	자	50	0
		잉	37,631	잉	37,631	0
효율적인 조직 운영			116,649		116,649	0
		출	79,018	출	79,018	0
		잉	37,631	잉	37,631	0
행정운영경비			116,649		116,649	0
		출	79,018	출	79,018	0
		잉	37,631	잉	37,631	0
일반관리비			116,649		116,649	0
		출	79,018	출	79,018	0
		잉	37,631	잉	37,631	0
201 일반운영비		출	15,153	출	15,153	0
		잉	18,000	잉	18,000	0
01 사무관리비		출	9,504	출	9,504	0
일반수용비						
○사무용품구입비	70,000원 × 10월 = 700,000원	출	700	출	700	0
○전산소모품구입비	20,000원 × 10월 = 200,000원	출	200	출	200	0
○소모품비	70,000원 × 10월 = 700,000원	출	700	출	700	0
○비상약품구입비	20,000원 × 10월 = 200,000원	출	200	출	200	0
○법인카드연회비	5,000원 × 1회 = 5,000원	출	5	출	5	0
○위생관리용품비	100,000원 × 10월 = 1,000,000원	출	1,000	출	1,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○회원가입인증수수료	25,000원 ×	1회 =	25,000원	출 25	출 25	0
○공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회 =	9,000원	출 9	출 9	0
○신문구독료	15,000원 ×	12월 =	180,000원	출 180	출 180	0
위원회등운영수당						
○채용심사위원회참석수당	100,000원 ×	2명 =	200,000원	출 200	출 200	0
임차료						
○복합기임차료(2대)	209,000원 ×	12월 =	2,508,000원	출 2,508	출 1,584	924
○복합기임차료(2층)	× ×	=	0원	출 0	출 924	△924
○공기청정기 임차료	37,000원 ×	6대 ×	12월 = 2,664,000원	출 2,664	출 2,664	0
○냉온정수기임차료	30,900원 ×	3대 ×	12월 = 1,113,000원	출 1,113	출 1,113	0
02 공공운영비				출 1,546	출 1,546	0
				잉 18,000	잉 18,000	0
공공요금및제세						
○우편물발송비	50,000원 ×	1회 =	50,000원	출 50	출 50	0
○청소년시설협회비	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
○주민세(사업소분)	186,000원 ×	1회 =	186,000원	출 186	출 186	0
○배상책임보험	70,000원 ×	1회 =	70,000원	출 70	출 70	0
○승강기전화비	80,000원 ×	1회 =	80,000원	출 80	출 80	0
○승강기사고배상책임보험료	20,000원 ×	1회 =	20,000원	출 20	출 20	0
○인지세	20,000원 ×	1회 =	20,000원	출 20	출 20	0
○화재보험	90,000원 ×	1회 =	90,000원	출 90	출 90	0
○TV수신료	2,500원 ×	12회 =	30,000원	출 30	출 30	0
○전기요금	1,500,000원 ×	12월 =	18,000,000원	잉 18,000	잉 18,000	0
12 교육훈련비				출 1,403	출 1,403	0
○직원교육지원비	280,600원 ×	5명 =	1,403,000원	출 1,403	출 1,403	0
15 복리후생비				출 2,700	출 2,700	0
○특근매식비	9,000원 ×	5명 ×	5회 × 12월 = 2,700,000원	출 2,700	출 2,700	0
202 여비				출 2,760	출 2,760	0
01 국내여비				출 2,760	출 2,760	0
○국내여비	46,000원 ×	5명 ×	12월 = 2,760,000원	출 2,760	출 2,760	0
203 업무추진비				출 360	출 360	0
07 사업업무추진비				출 360	출 360	0
○시책추진업무추진비	30,000원 ×	12월 =	360,000원	출 360	출 360	0
214 수선유지교체비				출 27,487	출 27,487	0
				잉 15,231	잉 15,231	0
05 수선유지비				출 27,487	출 27,487	0
				잉 15,231	잉 15,231	0
○전기,소방등시설유지보수비	8,970,000원 ×	1식 =	8,970,000원	출 8,970	출 9,970	△1,000
○기구,비품수선비	1,300,000원 ×	1식 =	1,300,000원	출 1,300	출 300	1,000
○스마트팜유지관리비	300,000원 ×	12월 =	3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0
○전기점검비	200,000원 ×	1회 =	200,000원	출 200	출 200	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○소방점검비	310,000원 ×	1회 =	310,000원	출 310	출 310	0
○승강기점검비	147,000원 ×	1회 =	147,000원	출 147	출 147	0
○키오스크서비스유지관리비	1,080,000원 ×	12월 =	12,960,000원	출 12,960	출 12,960	0
○시설유지보수비	15,231,000원 ×	1식 =	15,231,000원	잉 15,231	잉 15,231	0
217 관서업무비				출 1,200	출 1,200	0
02 부서업무비				출 1,200	출 1,200	0
○부서운영업무추진비	100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
220 위탁관리비				출 32,058	출 32,058	0
01 위탁관리비				출 32,058	출 32,058	0
○방역소독수수료	175,000원 ×	12월 =	2,100,000원	출 2,100	출 2,100	0
○청소용역비	1,831,500원 ×	12월 =	21,978,000원	출 21,978	출 21,978	0
○무인경비용역수수료	500,000원 ×	12월 =	6,000,000원	출 6,000	출 6,000	0
○승강기유지관리비	165,000원 ×	12월 =	1,980,000원	출 1,980	출 1,980	0
405 자산취득비				잉 4,400	잉 4,400	0
01 자산취득비				잉 4,400	잉 4,400	0
○BF인증키오스크(신규)	4,400,000원 ×	1대 =	4,400,000원	잉 4,400	잉 4,400	0
영업외활동				자 50	자 50	0
770 영업외비용				자 50	자 50	0
779 기타영업외비용				자 50	자 50	0
771 기타영업외비용				자 50	자 50	0
01 기타영업외비용				자 50	자 50	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	50,000원 ×	1년 =	50,000원	자 50	자 50	0

2026년 고양시청소년상담복지센터 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
고양시청 소년상담복지센터		960,354		947,294	13,060
	국	359,406	국	359,406	0
	시	359,406	시	359,406	0
	기	11,860	기	0	11,860
	후	1,200	후	0	1,200
	출	171,097	출	171,097	0
	자	55,585	자	55,585	0
	잉	1,800	잉	1,800	0
(사업운영비)		909,190		896,130	13,060
	국	359,406	국	359,406	0
	시	359,406	시	359,406	0
	기	11,860	기	0	11,860
	후	1,200	후	0	1,200
	출	133,848	출	133,848	0
	자	43,470	자	43,470	0
청 소년 보호 체계 확립		909,190		896,130	13,060
	국	359,406	국	359,406	0
	시	359,406	시	359,406	0
	기	11,860	기	0	11,860
	후	1,200	후	0	1,200
	출	133,848	출	133,848	0
	자	43,470	자	43,470	0
지역 사회 청 소년 통합 지원 체계 내 실 화		199,780		198,580	1,200
	국	96,165	국	96,165	0
	시	96,165	시	96,165	0
	후	1,200	후	0	1,200
	출	6,250	출	6,250	0
청 소년 안전 망 운영 지원		193,530		192,330	1,200
	국	96,165	국	96,165	0
	시	96,165	시	96,165	0
	후	1,200	후	0	1,200
201 일반 운영 비	국	96,165	국	96,165	0
	시	96,165	시	96,165	0
	후	1,200	후	0	1,200
03 행사 운영 비	국	96,165	국	96,165	0
	시	96,165	시	96,165	0
	후	1,200	후	0	1,200
○ 청 소년 안전 망 운영 지원	192,330,000원 × 1식 = 192,330,000원		192,330	192,330	0
	국	96,165	국	96,165	0
	시	96,165	시	96,165	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
○ 청소년안전망운영지원 (1,200,000원)						후 1,200	후 0	1,200
- 청소년안전망 위기청소년지원금 100,000원 2명 × 6회 = 1,200,000원								
청소년안전망위원회						6,250	6,250	0
						출 6,250	출 6,250	0
201 일반운영비						출 5,350	출 5,350	0
03 행사운영비						출 5,350	출 5,350	0
○ 청소년안전망위원회 (5,350,000원)						출 5,350	출 5,350	0
- 활동비 20,000원 × 10명 × 10회 = 2,000,000원								
- 자문비(나급/3시간) 330,000원 × 5회 = 1,650,000원								
- 연구참여 강화물 1,000원 × 500명 = 500,000원								
- 인쇄비(현수막, 보고서 등) 1,200,000원 × 1회 = 1,200,000원								
301 일반보상금						출 900	출 900	0
10 행사실비보상금						출 900	출 900	0
○ 청소년안전망위원회 식비(간식 포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원						출 900	출 900	0
맞춤형청소년복지지원강화						12,708	12,708	0
						자 3,360	자 3,360	0
						출 9,348	출 9,348	0
취약계층청소년맞춤형지원						3,000	3,000	0
						출 3,000	출 3,000	0
201 일반운영비						출 2,100	출 2,100	0
03 행사운영비						출 2,100	출 2,100	0
○ 취약계층청소년맞춤형지원 (2,100,000원)						출 2,100	출 2,100	0
- 강사비(나급/3시간) 330,000 × 2명 × 2회 = 1,320,000원								
- 물품구입비 110,000 × 2회 = 220,000원								
- 홍보물 제작비(현수막, 기념품) 280,000 × 2회 = 560,000원								
301 일반보상금						출 900	출 900	0
10 행사실비보상금						출 900	출 900	0
○ 취약계층청소년맞춤형지원 식비(간식 포함) 9,000원 × 20명 × 5회 = 900,000원						출 900	출 900	0
법원수강명령청소년선도						3,360	3,360	0
						자 3,360	자 3,360	0
201 일반운영비						자 2,800	자 2,800	0
03 행사운영비						자 2,800	자 2,800	0
○ 법원수강명령청소년선도 (2,800,000원)						자 2,800	자 2,800	0
- 강사비 50,000원 × 5시간 × 10회 = 2,500,000원								
- 물품구입비 100,000원 × 3회 = 300,000원								
301 일반보상금						자 560	자 560	0
10 행사실비보상금						자 560	자 560	0
○ 법원수강명령청소년선도 간식비 4,000원 × 10명 × 14회 = 560,000원						자 560	자 560	0
주저흔제거지원						6,348	6,348	0
						출 6,348	출 6,348	0
201 일반운영비						출 6,300	출 6,300	0
03 행사운영비						출 6,300	출 6,300	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
○주저흔제거지원				(6,300,000원)	출 6,300	출 6,300	0
- 치료비	200,000원 ×	6명 ×	5회 =	6,000,000원			
- 물품구입비		300,000원 ×	1회 =	300,000원			
301 일반보상금					출 48	출 48	0
10 행사실비보상금					출 48	출 48	0
○주저흔제거지원 간식비	4,000원 ×	6명 ×	2회 =	48,000원	출 48	출 48	0
청소년위גיע방					77,253	77,253	0
					출 77,253	출 77,253	0
지역사회심리·정서위기대응					19,200	19,200	0
					출 19,200	출 19,200	0
201 일반운영비					출 18,000	출 18,000	0
03 행사운영비					출 18,000	출 18,000	0
○위기대응교육				(18,000,000원)	출 18,000	출 18,000	0
- 교육 강사비	50,000원 ×	2시간 ×	90집단 =	9,000,000원			
- 집단상담 강사비	100,000원 ×	3회 ×	10집단 =	3,000,000원			
- 물품구입		200,000원 ×	6회 =	1,200,000원			
- 인쇄비(현수막 등)		4,800,000원 ×	1회 =	4,800,000원			
301 일반보상금					출 1,200	출 1,200	0
10 행사실비보상금					출 1,200	출 1,200	0
○위기대응교육 간식비	4,000원 ×	60명 ×	5회 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
찾아가는심리지원					51,241	51,241	0
					출 51,241	출 51,241	0
101 인건비					출 34,065	출 34,065	0
04 기간제근로자등보수					출 34,065	출 34,065	0
○기간제근로자							
- 기본급(주35시간)	2,745,000원 ×	1명 ×	12월 =	32,940,000원	출 32,940	출 32,940	0
- 연가보상비	120,000원 ×	1명 ×	5일 =	600,000원	출 600	출 600	0
- 명절휴가비	262,500원 ×	1명 ×	2월 =	525,000원	출 525	출 525	0
107 퇴직급여					출 2,839	출 2,839	0
01 퇴직급여					출 2,839	출 2,839	0
○퇴직급여충당금	34,065,000원 ×	1/12월 =	2,839,000원		출 2,839	출 2,839	0
201 일반운영비					출 9,590	출 9,590	0
01 사무관리비					출 1,600	출 1,600	0
일반수용비							
○소모품비	50,000원 ×	10개월 =	500,000원		출 500	출 500	0
○물품구입비	50,000원 ×	2회 =	100,000원		출 100	출 100	0
○버스 홍보물 제작	500,000원 ×	2식 =	1,000,000원		출 1,000	출 1,000	0
02 공공운영비					출 7,990	출 7,990	0
공공요금및제세							
○전화및인터넷	80,000원 ×	12월 =	960,000원		출 960	출 960	0
○자동차보험료	1,200,000원 ×	1회 =	1,200,000원		출 1,200	출 1,200	0
○자동차세	60,000원 ×	2회 =	120,000원		출 120	출 120	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감										
○전기요금						80,000원	×	12월	=	960,000원	출	960	출	960	0					
차량선박비																				
○차량정비 유지비						1,000,000원	×	1대	×	3회	=	3,000,000원	출	3,000	출	3,000	0			
○주유비 및 세차비						175,000원	×	1대	×	10회	=	1,750,000원	출	1,750	출	1,750	0			
301 일반보상금																출	1,200	출	1,200	0
10 행사실비보상금																출	1,200	출	1,200	0
○찾아가는심리지원 간식비						1,000원	×	120명	×	10월	=	1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0			
304 연금부담금등																출	3,547	출	3,547	0
01 사회보험부담금																출	3,547	출	3,547	0
○사회4대보험																				
- 국민연금부담금						34,065,000원	×	4.50%	=	1,533,000원	출	1,533	출	1,533	0					
- 국민건강보험부담금						34,065,000원	×	3.545%	=	1,208,000원	출	1,208	출	1,208	0					
- 장기요양보험부담금						1,208,000원	×	12.810%	=	155,000원	출	155	출	155	0					
- 고용보험부담금						34,065,000원	×	1.15%	=	392,000원	출	392	출	392	0					
- 산재보험부담금						34,065,000원	×	0.76%	=	259,000원	출	259	출	259	0					
부모코칭																	3,862		3,862	0
																출	3,862	출	3,862	0
201 일반운영비																출	3,052	출	3,052	0
03 행사운영비																출	3,052	출	3,052	0
○부모코칭												(3,052,000원)	출	3,052	출	3,052	0			
- 부모코칭 강사비						20,000원	×	4회	×	20명	=	1,600,000원								
- 물품구입비						61,000	×	2회	=	122,000원										
- 인쇄비						40,000	×	2회	=	80,000원										
- 강사비(나급)						250,000	×	5회	=	1,250,000원										
301 일반보상금																출	810	출	810	0
10 행사실비보상금																출	810	출	810	0
○부모코칭 식비(간식포함)						9,000원	×	10명	×	9회	=	810,000원	출	810	출	810	0			
또래상담																	2,950		2,950	0
																출	2,950	출	2,950	0
201 일반운영비																출	2,750	출	2,750	0
03 행사운영비																출	2,750	출	2,750	0
○또래상담												(2,750,000원)	출	2,750	출	2,750	0			
- 강사비						50,000원	×	10회	×	5집단	=	2,500,000원								
- 물품구입비						50,000	×	5회	=	250,000원										
301 일반보상금																출	200	출	200	0
10 행사실비보상금																출	200	출	200	0
○또래상담 간식비						4,000원	×	10명	×	5회	=	200,000원	출	200	출	200	0			
위기청소년상담치유지원																	564,453		564,453	0
																국	243,464	국	243,464	0
																시	243,464	시	243,464	0
																출	37,415	출	37,415	0
																자	40,110	자	40,110	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
청소년동반자운영지원					522,143	522,143	0
					국 243,464	국 243,464	0
					시 243,464	시 243,464	0
					출 35,215	출 35,215	0
101 인건비					출 22,580	출 22,580	0
04 기간제근로자등보수					출 22,580	출 22,580	0
○기간제근로자							
- 정액급식비 160,000원 × 6명 × 12월 = 11,520,000원					출 11,520	출 11,520	0
- 연가보상비 94,500원 × 6명 × 5일 = 2,835,000원					출 2,835	출 2,835	0
- 명절휴가비 300,000원 × 6명 × 2월 = 3,600,000원					출 3,600	출 3,600	0
- 시간외근무수당 17,360원 × 4시간 × 6명 × 12월 = 4,625,000원					출 4,625	출 4,625	0
107 퇴직급여					출 1,882	출 1,882	0
01 퇴직급여					출 1,882	출 1,882	0
○퇴직급여충당금 22,580,000원 × 1/12월 = 1,882,000원					출 1,882	출 1,882	0
201 일반운영비					국 243,464	국 243,464	0
					시 243,464	시 243,464	0
					출 8,400	출 8,400	0
03 행사운영비					국 243,464	국 243,464	0
					시 243,464	시 243,464	0
					출 8,400	출 8,400	0
○청소년동반자운영지원사업 486,928,000원 × 1식 = 486,928,000원					486,928	486,928	0
					국 243,464	국 243,464	0
					시 243,464	시 243,464	0
○청소년동반자운영지원사업공간이용료							
20,000원 × 14일 × 10월 × 3개소 = 8,400,000원					출 8,400	출 8,400	0
304 연금부담금등					출 2,353	출 2,353	0
01 사회보험부담금					출 2,353	출 2,353	0
○사회4대보험							
- 국민연금부담금 22,580,000원 × 4.50% = 1,017,000원					출 1,017	출 1,017	0
- 국민건강보험부담금 22,580,000원 × 3.545% = 801,000원					출 801	출 801	0
- 장기요양보험부담금 801,000원 × 12.810% = 103,000원					출 103	출 103	0
- 고용보험부담금 22,580,000원 × 1.15% = 260,000원					출 260	출 260	0
- 산재보험부담금 22,580,000원 × 0.76% = 172,000원					출 172	출 172	0
개인·집단심리검사					8,750	8,750	0
					자 8,750	자 8,750	0
201 일반운영비					자 8,150	자 8,150	0
01 사무관리비					자 6,000	자 6,000	0
일반수용비							
○개인심리검사지구입 5,000원 × 1200식 = 6,000,000원					자 6,000	자 6,000	0
03 행사운영비					자 2,150	자 2,150	0
○집단심리검사운영 (2,150,000원)					자 2,150	자 2,150	0
- 강사비 50,000 × 2시간 × 20집단 = 2,000,000원							

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감	
- 현수막제작				50,000 × 1회 = 50,000원			
- 물품구입비				100,000 × 1회 = 100,000원			
301 일반보상금				자 600	자 600	0	
10 행사실비보상금				자 600	자 600	0	
o 집단심리검사 간식비				2,000원 × 15명 × 20집단 = 600,000원	자 600	자 600	0
놀이미술치료				31,360	31,360	0	
				자 31,360	자 31,360	0	
201 일반운영비				자 3,000	자 3,000	0	
03 행사운영비				자 3,000	자 3,000	0	
o 놀이미술치료(물품구입비)				300,000원 × 10월 = 3,000,000원	자 3,000	자 3,000	0
301 일반보상금				자 28,360	자 28,360	0	
10 행사실비보상금				자 360	자 360	0	
o 놀이미술치료 간식비				3,000원 × 10명 × 12월 = 360,000원	자 360	자 360	0
14 기타보상금				자 28,000	자 28,000	0	
o 놀이미술치료 강사비				28,000원 × 1000회 = 28,000,000원	자 28,000	자 28,000	0
고위기청소년집중심리클리닉				2,200	2,200	0	
				출 2,200	출 2,200	0	
201 일반운영비				출 2,200	출 2,200	0	
03 행사운영비				출 2,200	출 2,200	0	
o 고위기청소년집중심리클리닉사업				(2,200,000원)	출 2,200	출 2,200	0
- 인쇄비(현수막 등)				50,000원 × 4회 = 200,000원			
- 강사비(가급)				400,000원 × 2회 = 800,000원			
- 강사비(나급)				250,000원 × 3회 = 750,000원			
- 물품구입비				150,000원 × 3분기 = 450,000원			
디지털미디어피해청소년지원				54,996	43,136	11,860	
				국 19,777	국 19,777	0	
				시 19,777	시 19,777	0	
				기 11,860	기 0	11,860	
				출 3,582	출 3,582	0	
디지털미디어세대맞춤교육				2,280	2,280	0	
				출 2,280	출 2,280	0	
201 일반운영비				출 2,280	출 2,280	0	
03 행사운영비				출 2,280	출 2,280	0	
o 디지털미디어세대맞춤사업				(2,280,000원)	출 2,280	출 2,280	0
- 강사비(나급)				250,000원 × 1명 = 250,000원			
- 강사비				50,000원 × 2명 × 12회 = 1,200,000원			
- 인쇄비				40,000원 × 2회 = 80,000원			
- 물품구입비				750,000원 × 1회 = 750,000원			
디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사				40,856	40,856	0	
				국 19,777	국 19,777	0	
				시 19,777	시 19,777	0	
				출 1,302	출 1,302	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
101 인건비						출 1,094	출 1,094	0
04 기간제근로자등보수						출 1,094	출 1,094	0
○기간제근로자								
- 연가보상비 98,620원 × 1명 × 5일 = 494,000원						출 494	출 494	0
- 명절휴가비 300,000원 × 1명 × 2회 = 600,000원						출 600	출 600	0
107 퇴직급여						출 92	출 92	0
01 퇴직급여						출 92	출 92	0
○퇴직급여충당금 1,094,000원 × 1/12월 = 92,000원						출 92	출 92	0
201 일반운영비						국 19,777	국 19,777	0
						시 19,777	시 19,777	0
03 행사운영비						국 19,777	국 19,777	0
						시 19,777	시 19,777	0
○디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사 39,554,000원 × 1식 = 39,554,000원						39,554	39,554	0
						국 19,777	국 19,777	0
						시 19,777	시 19,777	0
304 연금부담금등						출 116	출 116	0
01 사회보험부담금						출 116	출 116	0
○사회4대보험								
- 국민연금부담금 1,094,000원 × 4.50% = 50,000원						출 50	출 50	0
- 국민건강보험부담금 1,094,000원 × 3.545% = 39,000원						출 39	출 39	0
- 장기요양보험부담금 39,000원 × 12.810% = 5,000원						출 5	출 5	0
- 고용보험부담금 1,094,000원 × 1.15% = 13,000원						출 13	출 13	0
- 산재보험부담금 1,094,000원 × 0.76% = 9,000원						출 9	출 9	0
디지털미디어피해청소년회복지원사업						11,860	0	11,860
						기 11,860	기 0	11,860
201 일반운영비						기 11,860	기 0	11,860
03 행사운영비						기 11,860	기 0	11,860
○디지털미디어세대맞춤사업 11,860,000원 × 1식 = 11,860,000원						기 11,860	기 0	11,860
(기관운영비)						51,164	51,164	0
						출 37,249	출 37,249	0
						자 12,115	자 12,115	0
						잉 1,800	잉 1,800	0
효율적인조직운영						51,139	51,139	0
						출 37,249	출 37,249	0
						자 12,090	자 12,090	0
						잉 1,800	잉 1,800	0
행정운영경비						51,139	51,139	0
						출 37,249	출 37,249	0
						자 12,090	자 12,090	0
						잉 1,800	잉 1,800	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
일반관리비					출 37,249	출 37,249	0
					자 12,090	자 12,090	0
					잉 1,800	잉 1,800	0
201 일반운영비					출 23,849	출 23,849	0
					자 3,430	자 3,430	0
01 사무관리비					출 14,359	출 14,359	0
일반수용비							
○ 사무용품비 110,000원 × 10회 = 1,100,000원					출 1,100	출 1,400	△300
○ 전산소모품비					출 0	출 300	△300
○ 위생관리용품비 50,000원 × 10회 = 500,000원					출 500	출 500	0
○ 폐기물스티커구입비 140,000원 × 1회 = 140,000원					출 140	출 140	0
○ 비상약품구입비 166,000원 × 1회 = 166,000원					출 166	출 166	0
○ 도서구입비					출 0	출 200	△200
○ 기관간판제작 200,000원 × 3식 = 600,000원					출 600	출 600	0
○ 공동인증서발급수수료 9,000원 × 1회 = 9,000원					출 9	출 9	0
○ 조달청인증서발급수수료 66,000원 × 1회 = 66,000원					출 66	출 66	0
○ 법인카드 연회비 5,000원 × 2회 = 10,000원					출 10	출 10	0
위원회등운영수당							
○ 채용심사위원회참석수당 100,000원 × 2명 × 10건 = 2,000,000원					출 2,000	출 1,200	800
임차료							
○ 복합기임차료 300,000원 × 2대 × 12월 = 7,200,000원					출 7,200	출 7,200	0
○ 정수기임차료 57,000원 × 2대 × 12월 = 1,368,000원					출 1,368	출 1,368	0
○ 공기청정기임차료 50,000원 × 2대 × 12월 = 1,200,000원					출 1,200	출 1,200	0
02 공공운영비					출 3,890	출 3,890	0
공공요금및제세							
○ 전국협회비 200,000원 × 1회 = 200,000원					출 200	출 200	0
○ 경기도협회비 500,000원 × 1회 = 500,000원					출 500	출 500	0
○ 우편물발송비 25,000원 × 10회 = 250,000원					출 250	출 250	0
○ 주민세(사업소분) 70,000원 × 1회 = 70,000원					출 70	출 70	0
○ 자동차보험료 700,000원 × 1회 = 700,000원					출 700	출 700	0
○ 법인휴대폰사용료 33,000원 × 3대 × 10월 = 990,000원					출 990	출 990	0
○ 자동차세 100,000원 × 1회 = 100,000원					출 100	출 100	0
차량선박비							
○ 주유비(레이) 60,000원 × 1대 × 12회 = 720,000원					출 720	출 720	0
○ 정비유지비 100,000원 × 1대 × 3회 = 300,000원					출 300	출 300	0
○ 주차비 및 세차비 30,000원 × 2회 = 60,000원					출 60	출 60	0
12 교육훈련비					출 1,280	출 1,280	0
					자 3,430	자 3,430	0
○ 직원교육지원 160,000원 × 8명 = 1,280,000원					출 1,280	출 1,280	0
○ 고위기사례수퍼비전(가급/3시간) 520,000원 × 3회 = 1,560,000원					자 1,560	자 1,560	0
○ 직원소진예방(체험비) 935,000원 × 2회 = 1,870,000원					자 1,870	자 1,870	0
15 복리후생비					출 4,320	출 4,320	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목										예산액		기정액		비교증감
○ 특근매식비 9,000원 × 8명 × 5일 × 12월 = 4,320,000원										출	4,320	출	4,320	0
202 여비										출	9,180	출	9,180	0
01 국내여비										출	9,180	출	9,180	0
○ 국내여비 85,000원 × 9명 × 12월 = 9,180,000원										출	9,180	출	9,180	0
203 업무추진비										자	1,560	자	1,560	0
07 사업업무추진비										자	1,560	자	1,560	0
○ 시책추진업무추진비 130,000원 × 12월 = 1,560,000원										자	1,560	자	1,560	0
214 수선유지교체비										출	1,280	출	1,280	0
05 수선유지비										출	1,280	출	1,280	0
○ 집기비품수선 320,000원 × 4식 = 1,280,000원										출	1,280	출	1,280	0
217 관서업무비										출	2,100	출	2,100	0
02 부서업무비										출	2,100	출	2,100	0
○ 부서운영업무추진비 175,000원 × 12월 = 2,100,000원										출	2,100	출	2,100	0
220 위탁관리비										출	840	출	840	0
01 위탁관리비										출	840	출	840	0
○ 무인경비 용역수수료 70,000원 × 12개월 × 1대 = 840,000원										출	840	출	840	0
405 자산취득비										자	7,100	자	7,100	0
										잉	1,800	잉	1,800	0
01 자산취득비										자	7,100	자	7,100	0
										잉	1,800	잉	1,800	0
○ 사무용컴퓨터 1,100,000원 × 2대 = 2,200,000원										자	2,200	자	2,200	0
○ 사무용모니터 200,000원 × 1대 = 200,000원										자	200	자	200	0
○ 노트북 1,500,000원 × 3대 = 4,500,000원										자	4,500	자	4,500	0
○ 사무용 의자 200,000원 × 1대 = 200,000원										자	200	자	200	0
○ 소파(상담대기실 소파) 300,000원 × 6식 = 1,800,000원										잉	1,800	잉	1,800	0
영업외활동										자	25	자	25	0
770 영업외비용										자	25	자	25	0
779 기타영업외비용										자	25	자	25	0
771 기타영업외비용										자	25	자	25	0
01 기타영업외비용										자	25	자	25	0
○ 이자반환금(과년도)														
- 예금이자 25,000원 × 1년 = 25,000원										자	25	자	25	0

2026년 고양시학교밖청소년지원센터 지출예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
고양시학교밖청소년지원센터	754,357	736,357	18,000
	국 232,747	국 232,747	0
	도 90,680	도 90,680	0
	시 328,534	시 328,534	0
	교 18,000	교 0	18,000
	기 21,600	기 21,600	0
	출 62,696	출 62,696	0
	자 100	자 100	0
(사업운영비)	721,564	703,564	18,000
	국 232,747	국 232,747	0
	도 90,680	도 90,680	0
	시 328,534	시 328,534	0
	교 18,000	교 0	18,000
	기 21,600	기 21,600	0
	출 30,003	출 30,003	0
청소년생애디자인주도력강화	721,264	703,264	18,000
	국 232,747	국 232,747	0
	도 90,680	도 90,680	0
	시 328,534	시 328,534	0
	교 18,000	교 0	18,000
	기 21,600	기 21,600	0
	출 29,703	출 29,703	0
청소년생애진로역량강화	318,805	318,805	0
	도 90,680	도 90,680	0
	시 211,588	시 211,588	0
	출 16,537	출 16,537	0
경기도학교밖청소년프로그램운영지원	318,805	318,805	0
	도 90,680	도 90,680	0
	시 211,588	시 211,588	0
	출 16,537	출 16,537	0
101 인건비	출 13,924	출 13,924	0
04 기간제근로자등보수	출 13,924	출 13,924	0
○기간제근로자			
- 시간외근무수당 17,360원 × 9시간 × 3명 × 12월 = 5,530,000원	출 5,530	출 5,530	0
- 연가보상비 92,630원 × 3명 × 3일 = 834,000원	출 834	출 834	0
- 정액급식비 160,000원 × 3명 × 12월 = 5,760,000원	출 5,760	출 5,760	0
- 명절휴가비 300,000원 × 3명 × 2월 = 1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
107 퇴직급여	출 1,161	출 1,161	0
01 퇴직급여	출 1,161	출 1,161	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○ 퇴직급여충당금	13,924,000원 ×	1/12월 =	1,161,000원	출 1,161	출 1,161	0
201 일반운영비				도 90,680	도 90,680	0
				시 211,588	시 211,588	0
03 행사운영비				도 90,680	도 90,680	0
				시 211,588	시 211,588	0
○ 경기도학교밖청소년프로그램운영지원	302,268,000원 ×	1식 =	302,268,000원	302,268	302,268	0
				도 90,680	도 90,680	0
				시 211,588	시 211,588	0
304 연금부담금등				출 1,452	출 1,452	0
01 사회보험부담금				출 1,452	출 1,452	0
○ 사회4대보험						
- 국민연금부담금	13,924,000원 ×	4.50% =	627,000원	출 627	출 627	0
- 국민건강보험부담금	13,924,000원 ×	3.545% =	494,000원	출 494	출 494	0
- 장기요양보험부담금	494,000원 ×	12.810% =	64,000원	출 64	출 64	0
- 고용보험부담금	13,924,000원 ×	1.15% =	161,000원	출 161	출 161	0
- 산재보험부담금	13,924,000원 ×	0.76% =	106,000원	출 106	출 106	0
학교밖청소년학업복귀및사회진입지원				39,600	21,600	18,000
				교 18,000	교 0	18,000
				기 21,600	기 21,600	0
경기도직업역량강화프로그램				4,800	4,800	0
				기 4,800	기 4,800	0
201 일반운영비				기 4,800	기 4,800	0
03 행사운영비				기 4,800	기 4,800	0
○ 경기도직업역량강화프로그램	4,800,000원 ×	1식 =	4,800,000원	4,800	4,800	0
				기 4,800	기 4,800	0
경기도자립취업지원서비스				16,800	16,800	0
				기 16,800	기 16,800	0
201 일반운영비				기 16,800	기 16,800	0
03 행사운영비				기 16,800	기 16,800	0
○ 경기도자립취업지원서비스	16,800,000원 ×	1식 =	16,800,000원	16,800	16,800	0
				기 16,800	기 16,800	0
미취학학업중단학생학습지원사업				8,000	0	8,000
				교 8,000	교 0	8,000
201 일반운영비				교 8,000	교 0	8,000
03 행사운영비				교 8,000	교 0	8,000
○ 미취학학업중단학생학습지원사업	8,000,000원 ×	1식 =	8,000,000원	8,000	0	8,000
				교 8,000	교 0	8,000
학업중단속려제				10,000	0	10,000
				교 10,000	교 0	10,000
201 일반운영비				교 10,000	교 0	10,000
03 행사운영비				교 10,000	교 0	10,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
○학업중단속려제 10,000,000원 × 1식 = 10,000,000원					10,000	0	10,000
					교 10,000	교 0	10,000
학교밖청소년일상생활및역량강화지원					362,859	362,859	0
					국 232,747	국 232,747	0
					시 116,946	시 116,946	0
					출 13,166	출 13,166	0
학교밖청소년지원사업꿈드림					302,667	302,667	0
					국 202,651	국 202,651	0
					시 86,850	시 86,850	0
					출 13,166	출 13,166	0
101 인건비					출 9,283	출 9,283	0
04 기간제근로자등보수					출 9,283	출 9,283	0
○기간제근로자							
- 시간외근무수당 17,360원 × 9시간 × 2명 × 12월 = 3,687,000원					출 3,687	출 3,687	0
- 연가보상비 92,630원 × 2명 × 3일 = 556,000원					출 556	출 556	0
- 정액급식비 160,000원 × 2명 × 12월 = 3,840,000원					출 3,840	출 3,840	0
- 명절휴가비 300,000원 × 2명 × 2월 = 1,200,000원					출 1,200	출 1,200	0
107 퇴직급여					출 774	출 774	0
01 퇴직급여					출 774	출 774	0
○퇴직급여충당금 9,283,000원 × 1/12월 = 774,000원					출 774	출 774	0
201 일반운영비					국 202,651	국 202,651	0
					시 86,850	시 86,850	0
					출 1,510	출 1,510	0
03 행사운영비					국 202,651	국 202,651	0
					시 86,850	시 86,850	0
					출 1,510	출 1,510	0
○학교밖청소년지원사업꿈드림 289,501,000원 × 1식 = 289,501,000원					289,501	289,501	0
					국 202,651	국 202,651	0
					시 86,850	시 86,850	0
○중간보고회 (200,000원)					출 200	출 200	0
- 인쇄비(현수막, 책자 등) 10,000원 × 20회 = 200,000원							0
○결과보고회 (1,310,000원)					출 1,310	출 1,310	0
- 운영비(물품구입 등) 310,000원 × 1회 = 310,000원							0
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 100,000원 × 5회 = 500,000원							0
- 인쇄비(책자 등) 10,000원 × 50회 = 500,000원							0
301 일반보상금					출 630	출 630	0
10 행사실비보상금					출 630	출 630	0
○중간보고회 식비(간식포함) 9,000원 × 20명 = 180,000원					출 180	출 180	0
○결과보고회 식비(간식포함) 9,000원 × 50명 = 450,000원					출 450	출 450	0
304 연금부담금등					출 969	출 969	0
01 사회보험부담금					출 969	출 969	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감
○사회4대보험									
- 국민연금부담금					9,283,000원 × 4.50% = 418,000원	출 418	출 418	0	
- 국민건강보험부담금					9,283,000원 × 3.545% = 330,000원	출 330	출 330	0	
- 장기요양보험부담금					330,000원 × 12.810% = 43,000원	출 43	출 43	0	
- 고용보험부담금					9,283,000원 × 1.15% = 107,000원	출 107	출 107	0	
- 산재보험부담금					9,283,000원 × 0.76% = 71,000원	출 71	출 71	0	
여가부학교밖청소년급식비지원						60,192	60,192	0	
					국 30,096	국 30,096	0		
					시 30,096	시 30,096	0		
201 일반운영비					국 30,096	국 30,096	0		
					시 30,096	시 30,096	0		
03 행사운영비					국 30,096	국 30,096	0		
					시 30,096	시 30,096	0		
○여가부학교밖청소년급식비지원					60,192,000원 × 1식 = 60,192,000원	60,192	60,192	0	
					국 30,096	국 30,096	0		
					시 30,096	시 30,096	0		
지속가능한창의경영체계구축						300	300	0	
					출 300	출 300	0		
지속성장을위한전략관리						300	300	0	
					출 300	출 300	0		
홍보·마케팅관리						300	300	0	
					출 300	출 300	0		
201 일반운영비					출 300	출 300	0		
01 사무관리비					출 300	출 300	0		
일반수용비									
○기관홍보문자발송(카카오프함)					30,000원 × 10월 = 300,000원	출 300	출 300	0	
(기관운영비)						32,793	32,793	0	
					출 32,693	출 32,693	0		
					자 100	자 100	0		
효율적인조직운영						32,693	32,693	0	
					출 32,693	출 32,693	0		
행정운영경비						32,693	32,693	0	
					출 32,693	출 32,693	0		
일반관리비					출 32,693	출 32,693	0		
201 일반운영비					출 14,627	출 14,627	0		
01 사무관리비					출 7,852	출 7,752	100		
일반수용비									
○사무용품구입비					150,000원 × 12월 = 1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0	
○전산소모품구입비					100,000원 × 4회 = 400,000원	출 400	출 400	0	
○비상약품구입비					128,000원 × 2회 = 256,000원	출 256	출 300	△44	
○위생관리용품비					50,000원 × 4회 = 200,000원	출 200	출 100	100	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○법인카드 연회비	5,000원 ×	1회 =	5,000원	출 5	출 5	0
○공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회 =	9,000원	출 9	출 9	0
○조달청인증서발급수수료	110,000원 ×	1회 =	110,000원	출 110	출 66	44
○제빙기 청소 및 필터교체	100,000원 ×	1회 =	100,000원	출 100	출 100	0
○공기청정기 청소 및 필터교체	60,000원 ×	2개 =	120,000원	출 120	출 120	0
○바리스타실 정수필터 교체	60,000원 ×	2개 =	120,000원	출 120	출 120	0
위원회등운영수당						
○채용심사위원회참석수당	100,000원 ×	2명 × 2회 =	400,000원	출 400	출 400	0
임차료						
○복합기임차료	300,000원 ×	1대 × 12월 =	3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0
○정수기임차료	61,000원 ×	1대 × 12월 =	732,000원	출 732	출 732	0
02 공공운영비				출 263	출 363	△100
공공요금및제세						
○전국협회비	100,000원 ×	1회 =	100,000원	출 100	출 200	△100
○우편물발송비	25,000원 ×	4회 =	100,000원	출 100	출 100	0
○주민세(사업소분)	62,500원 ×	1회 =	63,000원	출 63	출 63	0
12 교육훈련비				출 1,760	출 1,760	0
○직원교육지원	126,000원 ×	10명 =	1,260,000원	출 1,260	출 1,260	0
○직원교육강사비(나급)	250,000원 ×	2명 =	500,000원	출 500	출 500	0
15 복리후생비				출 4,752	출 4,752	0
○특근매식비	9,000원 × 11명 × 4회 × 12월 =		4,752,000원	출 4,752	출 4,752	0
202 여비				출 6,600	출 6,600	0
01 국내여비				출 6,600	출 6,600	0
○국내여비	50,000원 × 11명 × 12월 =		6,600,000원	출 6,600	출 6,600	0
203 업무추진비				출 1,560	출 1,560	0
07 사업업무추진비				출 1,560	출 1,560	0
○시책추진업무추진비	130,000원 × 12월 =		1,560,000원	출 1,560	출 1,560	0
214 수선유지교체비				출 2,630	출 2,630	0
05 수선유지비				출 2,630	출 2,630	0
○냉난방기 청소	130,000원 × 6대 =		780,000원	출 780	출 780	0
○컴퓨터 유지보수	100,000원 × 2대 =		200,000원	출 200	출 200	0
○바리스타실 머신기 유지보수	200,000원 × 2대 =		400,000원	출 400	출 400	0
○시설장비 및 집기비품 수선유지비	250,000원 × 5회 =		1,250,000원	출 1,250	출 1,250	0
217 관서업무비				출 1,860	출 1,860	0
02 부서업무비				출 1,860	출 1,860	0
○부서운영업무추진비	155,000원 × 12월 =		1,860,000원	출 1,860	출 1,860	0
220 위탁관리비				출 2,016	출 2,016	0
01 위탁관리비				출 2,016	출 2,016	0
○무인경비 용역수수료	80,000원 × 12월 =		960,000원	출 960	출 960	0
○CCTV 유지관리비	11,000원 × 8대 × 12월 =		1,056,000원	출 1,056	출 1,056	0
405 자산취득비				출 3,400	출 3,400	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
01	자산취득비			출 3,400	출 3,400	0
	○냉동냉장고(대체)	3,200,000원 ×	1대 = 3,200,000원	출 3,200	출 3,200	0
	○청소기(대체)	200,000원 ×	1대 = 200,000원	출 200	출 200	0
영업외활동				자 100	자 100	0
770 영업외비용				자 100	자 100	0
779 기타영업외비용				자 100	자 100	0
771 기타영업외비용				자 100	자 100	0
01 기타영업외비용				자 100	자 100	0
	○이자반환금(과년도)					
	- 예금이자	100,000원 ×	1년 = 100,000원	자 100	자 100	0

2026년 화정청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감	
화정청소년자유공간		51,196		51,196	0	
	출	46,113	출	46,113	0	
	자	2,122	자	2,122	0	
	잉	2,961	잉	2,961	0	
(사업운영비)		20,023		20,023	0	
	출	17,820	출	17,820	0	
	자	2,083	자	2,083	0	
	잉	120	잉	120	0	
청 소년일상권리증진		19,903		19,903	0	
	출	17,700	출	17,700	0	
	자	2,083	자	2,083	0	
	잉	120	잉	120	0	
청소년여가권증진		17,303		17,303	0	
	출	15,100	출	15,100	0	
	자	2,083	자	2,083	0	
	잉	120	잉	120	0	
청소년여가공간운영사업		5,403		5,403	0	
	출	3,200	출	3,200	0	
	자	2,083	자	2,083	0	
	잉	120	잉	120	0	
201 일반운영비	출	1,985	출	1,985	0	
	자	2,083	자	2,083	0	
01 사무관리비	출	1,985	출	1,985	0	
	자	2,083	자	2,083	0	
일반수용비 ○ 공간운영 물품구입비						
	397,000원 × 5회 = 1,985,000원	출	1,985	출	1,985	0
	520,750원 × 4회 = 2,083,000원	자	2,083	자	2,083	0
301 일반보상금	출	1,215	출	1,215	0	
10 행사실비보상금	출	1,215	출	1,215	0	
○ 공간운영 간식	4,500원 × 45명 × 6회 = 1,215,000원	출	1,215	출	1,215	0
405 자산취득비	잉	120	잉	120	0	
01 자산취득비	잉	120	잉	120	0	
○ 닌텐도 구입	120,000원 × 1대 = 120,000원	잉	120	잉	120	0
청소년여가프로그램		2,400		2,400	0	
	출	2,400	출	2,400	0	
201 일반운영비	출	2,400	출	2,400	0	
03 행사운영비	출	2,400	출	2,400	0	

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○청소년여가프로그램 운영 (2,400,000원)				출 2,400	출 2,400	0
- 재료비	100,000원 ×	6회 =	600,000원			
- 운영비	225,000원 ×	8회 =	1,800,000원			
조언자판기운영				8,000	8,000	0
				출 8,000	출 8,000	0
201 일반운영비				출 1,200	출 1,200	0
01 사무관리비				출 1,200	출 1,200	0
일반수용비						
○조언자판기 홍보물제작	300,000원 ×	4회 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
233 상품매입비				출 6,800	출 6,800	0
01 상품매입비				출 6,800	출 6,800	0
○조언자판기 판매물품 구입	4,000원 ×	1,700회 =	6,800,000원	출 6,800	출 6,800	0
청소년창작놀이프로그램				1,500	1,500	0
				출 1,500	출 1,500	0
201 일반운영비				출 1,500	출 1,500	0
03 행사운영비				출 1,500	출 1,500	0
○청소년창작놀이프로그램 (1,500,000원)				출 1,500	출 1,500	0
- 운영비(물품구입비)	250,000원 ×	6회 =	1,500,000원			
청소년자율참여활동지원				2,600	2,600	0
				출 2,600	출 2,600	0
청소년동아리및기획활동지원사업				2,100	2,100	0
				출 2,100	출 2,100	0
201 일반운영비				출 1,200	출 1,200	0
03 행사운영비				출 1,200	출 1,200	0
○동아리및기획활동지원사업 (1,200,000원)				출 1,200	출 1,200	0
- 운영비(물품구입비)	100,000원 ×	10회 =	1,000,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	2회 =	200,000원			
301 일반보상금				출 900	출 900	0
10 행사실비보상금				출 900	출 900	0
○동아리및기획활동지원사업 간식비	4,500원 ×	20명 ×	10월 = 900,000원	출 900	출 900	0
지역사회육구반영자율활동사업				500	500	0
				출 500	출 500	0
301 일반보상금				출 500	출 500	0
14 기타보상금				출 500	출 500	0
○지역사회육구사업 만족도조사 상품	250,000원 ×	2회 =	500,000원	출 500	출 500	0
지속가능한창의경영체계구축				120	120	0
				출 120	출 120	0
지속성장을위한전략관리				120	120	0
				출 120	출 120	0

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감							
홍보·마케팅관리							120	120	0						
						출	120	출	120	0					
201 일반운영비						출	120	출	120	0					
01 사무관리비						출	120	출	120	0					
○기관홍보문자발송(카카오포함)						10,000원 ×	12월 =	120,000원	출	120	출	120	0		
(기관운영비)							31,173		31,173		0				
						출	28,293	출	28,293		0				
						자	39	자	39		0				
						잉	2,841	잉	2,841		0				
효율적인 조직 운영							31,134		31,134		0				
						출	28,293	출	28,293		0				
						잉	2,841	잉	2,841		0				
행정운영경비							31,134		31,134		0				
						출	28,293	출	28,293		0				
						잉	2,841	잉	2,841		0				
일반관리비						출	28,293	출	28,293		0				
						잉	2,841	잉	2,841		0				
201 일반운영비						출	7,323	출	7,323		0				
01 사무관리비						출	6,373	출	6,373		0				
일반수용비															
○사무용품구입비						50,000원 ×	12회 =	600,000원	출	600	출	600	0		
○세탁비						120,000원 ×	4회 =	480,000원	출	480	출	480	0		
○위생관리용품비						75,600원 ×	10회 =	756,000원	출	756	출	800	△44		
○비상약품구입비						100,000원 ×	1회 =	100,000원	출	100	출	100	0		
○조달청인증서발급수수료						110,000원 ×	1회 =	110,000원	출	110	출	66	44		
○공동인증서발급수수료						9,000원 ×	1회 =	9,000원	출	9	출	9	0		
임차료															
○복합기임차료						100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0		
○공기청정기 임차료(8대)						226,810원 ×	12월 =	2,722,000원	출	2,722	출	2,722	0		
○정수기 임차료(1대)						33,000원 ×	12월 =	396,000원	출	396	출	396	0		
02 공공운영비						출	522	출	522		0				
공공요금및제세															
○우편물발송비						4,000원 ×	5월 =	20,000원	출	20	출	20	0		
○주민세(사업소분)						63,000원 ×	1회 =	63,000원	출	63	출	63	0		
○수련시설종합보험료						400,000원 ×	1회 =	400,000원	출	400	출	400	0		
○인지세						39,000원 ×	1회 =	39,000원	출	39	출	39	0		
01 교육훈련비						출	320	출	320		0				
○직원교육지원						160,000원 ×	2명 =	320,000원	출	320	출	320	0		
15 복리후생비						출	108	출	108		0				
○특근매식비						9,000원 ×	1명 ×	1일 ×	12월 =	108,000원	출	108	출	108	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
202 여비				출 720	출 720	0
01 국내여비				출 720	출 720	0
○ 국내여비 20,000원 × 3명 × 12월 = 720,000원				출 720	출 720	0
214 수선유지교체비				출 6,110	출 6,110	0
				잉 2,841	잉 2,841	0
05 수선유지비				출 6,110	출 6,110	0
				잉 2,841	잉 2,841	0
○ 건물, 기계장치 등 수선유지비 (전기, 에어컨 필터 청소, 기타 수선 등) 375,000원 × 8회 = 3,000,000원				출 3,000	출 3,000	0
○ 창고 공간 방수공사(창고 비품 폐기물 처리) 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원				출 3,000	출 3,000	0
				잉 2,841,000원 × 1회 = 2,841,000원	잉 2,841	0
○ 무인 경비 공사비 110,000원 × 1회 = 110,000원				출 110	출 110	0
220 위탁관리비				출 12,660	출 12,660	0
01 위탁관리비				출 12,660	출 12,660	0
○ 청소 용역 수수료 880,000원 × 12월 = 10,560,000원				출 10,560	출 10,560	0
○ 무인 경비 용역 수수료 175,000원 × 12월 = 2,100,000원				출 2,100	출 2,100	0
405 자산취득비				출 1,480	출 1,480	0
01 자산취득비				출 1,480	출 1,480	0
○ 닌텐도 스위치 380,000원 × 1대 = 380,000원				출 380	출 380	0
○ 데스크톱 컴퓨터 1,100,000원 × 1대 = 1,100,000원				출 1,100	출 1,100	0
영업외활동				자 39	자 39	0
770 영업외비용				자 39	자 39	0
779 기타영업외비용				자 39	자 39	0
771 기타영업외비용				자 39	자 39	0
01 기타영업외비용				자 39	자 39	0
○ 이자 반환금(과년도)						
- 예금이자 39,000원 × 1년 = 39,000원				자 39	자 39	0

2026년 주교청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
주교청소년자유공간	20,751	20,751	0
	출 20,609	출 20,609	0
	자 22	자 22	0
	잉 120	잉 120	0
(사업운영비)	8,870	8,870	0
	출 8,750	출 8,750	0
	잉 120	잉 120	0
청소년일상권리증진	8,820	8,820	0
	출 8,700	출 8,700	0
	잉 120	잉 120	0
청소년여가권증진	5,495	5,495	0
	출 5,375	출 5,375	0
	잉 120	잉 120	0
청소년여가공간운영사업	1,620	1,620	0
	출 1,500	출 1,500	0
	잉 120	잉 120	0
201 일반운영비	출 500	출 500	0
01 사무관리비	출 500	출 500	0
일반수용비			
○공간운영 물품구입 200,000원 × 2회 = 400,000원	출 400	출 400	0
○공간운영 홍보물 인쇄 100,000원 × 1회 = 100,000원	출 100	출 100	0
301 일반보상금	출 1,000	출 1,000	0
10 행사실비보상금	출 1,000	출 1,000	0
○공간운영 간식 100,000원 × 10회 = 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
405 자산취득비	잉 120	잉 120	0
01 자산취득비	잉 120	잉 120	0
○닌텐도 구입 120,000원 × 1대 = 120,000원	잉 120	잉 120	0
청소년창작놀이프로그램	1,760	1,760	0
	출 1,760	출 1,760	0
201 일반운영비	출 1,400	출 1,400	0
03 행사운영비	출 1,400	출 1,400	0
○청소년창작놀이프로그램 (1,400,000원)	출 1,400	출 1,400	0
- 재료비 260,000원 × 4회 = 1,040,000원			
- 강사비(라급) 120,000원 × 3회 = 360,000원			
301 일반보상금	출 360	출 360	0
10 행사실비보상금	출 360	출 360	0
○청소년창작놀이프로그램 운영 간식 4,500원 × 20명 × 4회 = 360,000원	출 360	출 360	0
청소년여가프로그램	2,115	2,115	0
	출 2,115	출 2,115	0
201 일반운영비	출 1,440	출 1,440	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		출 1,440	출 1,440	0
○청소년여가프로그램 (1,440,000원)		출 1,440	출 1,440	0
- 재료비 200,000원 × 6회 = 1,200,000원				
- 강사비(라급) 120,000원 × 2회 = 240,000원				
301 일반보상금		출 675	출 675	0
10 행사실비보상금		출 675	출 675	0
○청소년여가프로그램 운영 간식 4,500원 × 30명 × 5회 = 675,000원		출 675	출 675	0
청소년자율참여활동지원		출 3,325	출 3,325	0
		출 3,325	출 3,325	0
청소년동아리및기획활동지원사업		출 3,325	출 3,325	0
		출 3,325	출 3,325	0
201 일반운영비		출 2,380	출 2,380	0
03 행사운영비		출 2,380	출 2,380	0
○청소년동아리및기획활동지원사업 (2,380,000원)		출 2,380	출 2,380	0
- 재료비 2,380,000원 × 1회 = 2,380,000원				
301 일반보상금		출 945	출 945	0
10 행사실비보상금		출 945	출 945	0
○동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 7회 = 945,000원		출 945	출 945	0
지속가능한창의경영체계구축		출 50	출 50	0
		출 50	출 50	0
지속성장을위한전략관리		출 50	출 50	0
		출 50	출 50	0
홍보·마케팅관리		출 50	출 50	0
		출 50	출 50	0
201 일반운영비		출 50	출 50	0
01 사무관리비		출 50	출 50	0
일반수용비				
○기관홍보문자발송(카카오표)	50,000원 × 1월 = 50,000원	출 50	출 50	0
(기관운영비)		11,881	11,881	0
		출 11,859	출 11,859	0
		자 22	자 22	0
효율적인조직운영		11,859	11,859	0
		출 11,859	출 11,859	0
행정운영경비		11,859	11,859	0
		출 11,859	출 11,859	0
일반관리비		11,859	11,859	0
		출 11,859	출 11,859	0
		잉 0	잉 0	0
201 일반운영비		출 7,499	출 7,499	0
01 사무관리비		출 3,378	출 3,378	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
일반수용비						
○사무용품구입비	60,000원 × 12월 =	720,000원	출	720	출 720	0
○위생관리용품비	82,000원 × 10월 =	820,000원	출	820	출 720	100
○비상약품구입비	100,000원 × 1회 =	100,000원	출	100	출 100	0
○세탁비	70,000원 × 2회 =	140,000원	출	140	출 240	△100
○공동인증서발급수수료	9,000원 × 1회 =	9,000원	출	9	출 9	0
임차료						
○복합기임차료	100,000원 × 1대 × 12월 =	1,200,000원	출	1,200	출 1,200	0
○냉온정수기임차료	32,417원 × 1대 × 12월 =	389,000원	출	389	출 389	0
02 공공운영비				출 3,693	출 3,693	0
공공요금및제세						
○주민세(사업소분)	63,000원 × 1회 =	63,000원	출	63	출 63	0
○시설종합보험료	150,000원 × 1회 =	150,000원	출	150	출 150	0
○전기요금	250,000원 × 12월 =	3,000,000원	출	3,000	출 3,000	0
○상하수도료	40,000원 × 12월 =	480,000원	출	480	출 480	0
12 교육훈련비				출 320	출 320	0
○직원교육지원	160,000원 × 2명 =	320,000원	출	320	출 320	0
15 복리후생비				출 108	출 108	0
○특근매식비	9,000원 × 1명 × 1일 × 12월 =	108,000원	출	108	출 108	0
202 여비				출 300	출 300	0
01 국내여비				출 300	출 300	0
○국내여비	25,000원 × 1명 × 12월 =	300,000원	출	300	출 300	0
214 수선유지교체비				출 2,600	출 2,600	0
05 수선유지비				출 2,600	출 2,600	0
○건물,비품수선유지비(에어컨, 수도 등)	300,000원 × 2회 =	600,000원	출	600	출 600	0
○조경 관리보수비	500,000원 × 4회 =	2,000,000원	출	2,000	출 2,000	0
220 위탁관리비				출 1,080	출 1,080	0
01 위탁관리비				출 1,080	출 1,080	0
○무인경비 용역수수료	90,000원 × 12월 =	1,080,000원	출	1,080	출 1,080	0
405 자산취득비				출 380	출 380	0
01 자산취득비				출 380	출 380	0
○닌텐도스위치	380,000원 × 1대 =	380,000원	출	380	출 380	0
영업외활동				자 22	자 22	0
770 영업외비용				자 22	자 22	0
779 기타영업외비용				자 22	자 22	0
771 기타영업외비용				자 22	자 22	0
01 기타영업외비용				자 22	자 22	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	21,020원 × 1년 =	22,000원	자	22	자 22	0

2026년 행신청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
행신청소년자유공간	38,160	38,160	0
	출 38,131	출 38,131	0
	자 29	자 29	0
(사업운영비)	7,870	7,870	0
	출 7,870	출 7,870	0
청소년일상권리증진	7,510	7,510	0
	출 7,510	출 7,510	0
청소년여가권증진	5,970	5,970	0
	출 5,970	출 5,970	0
청소년여가공간운영사업	3,000	3,000	0
	출 3,000	출 3,000	0
201 일반운영비	1,992	1,992	0
01 사무관리비	1,992	1,992	0
일반수용비			
○ 공간운영 물품구입 498,000원 × 4회 = 1,992,000원	출 1,992	출 1,992	0
301 일반보상금	1,008	1,008	0
10 행사실비보상금	1,008	1,008	0
○ 공간운영 간식비 4,500원 × 28명 × 8회 = 1,008,000원	출 1,008	출 1,008	0
청소년여가프로그램	2,970	2,970	0
	출 2,970	출 2,970	0
201 일반운영비	2,970	2,970	0
03 행사운영비	2,970	2,970	0
○ 청소년여가프로그램 495,000원 × 6회 = (2,970,000원)	출 2,970	출 2,970	0
- 재료비(프로그램교구 등) 200,000원 × 6회 = 1,200,000원			
- 강사비(다급) 150,000원 × 6회 = 900,000원			
- 인쇄비 120,000원 × 1회 = 120,000원			
○ 놀터이벤트 150,000원 × 5회 = 750,000원			
청소년자율참여활동지원	1,540	1,540	0
	출 1,540	출 1,540	0
청소년동아리및기획활동지원사업	1,540	1,540	0
	출 1,540	출 1,540	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○ 동아리및기획활동지원사업 (1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입비) 300,000원 × 2회 = 600,000원			
- 굿즈 제작 200,000원 × 2회 = 400,000원			
301 일반보상금	540	540	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금						출 540	출 540	0
○ 기획활동 간식비	4,500원 ×	15명 ×	8회 =	540,000원		출 540	출 540	0
지속가능한창의경영체계구축						360	360	0
						출 360	출 360	0
지속성장을위한전략관리						360	360	0
						출 360	출 360	0
홍보·마케팅관리						360	360	0
						출 360	출 360	0
201 일반운영비						출 360	출 360	0
01 사무관리비						출 360	출 360	0
일반수용비								
○ 기관홍보문자발송(카카오프함)	30,000원 ×	12월 =	360,000원			출 360	출 360	0
(기관운영비)						30,290	30,290	0
						출 30,261	출 30,261	0
						자 29	자 29	0
효율적인 조직 운영						30,261	30,261	0
						출 30,261	출 30,261	0
행정운영경비						30,261	30,261	0
						출 30,261	출 30,261	0
일반관리비						출 30,261	출 30,261	0
201 일반운영비						출 10,666	출 10,666	0
01 사무관리비						출 4,855	출 4,855	0
일반수용비								
○ 사무용품구입비	200,000원 ×	4회 =	800,000원			출 800	출 800	0
○ 위생관리용품비	100,000원 ×	4회 =	400,000원			출 400	출 400	0
○ 안전용품구입비	100,000원 ×	4회 =	400,000원			출 400	출 400	0
○ 비상약품구입비	70,000원 ×	1회 =	70,000원			출 70	출 70	0
○ 시설홍보물제작	250,000원 ×	2회 =	500,000원			출 500	출 500	0
○ 공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회 =	9,000원			출 9	출 9	0
임차료								
○ 복합기임차료	100,000원 ×	1대 ×	12월 =	1,200,000원		출 1,200	출 1,200	0
○ 공기청정기임차료	36,000원 ×	2대 ×	12월 =	864,000원		출 864	출 864	0
○ 냉온정수기임차료	51,000원 ×	1대 ×	12월 =	612,000원		출 612	출 612	0
02 공공운영비						출 5,383	출 5,383	0
공공요금및제세								
○ 주민세(사업소분)	63,000원 ×	1회 =	63,000원			출 63	출 63	0
○ 영업배상책임보험	100,000원 ×	1회 =	100,000원			출 100	출 100	0
○ 전기요금	400,000원 ×	12월 =	4,800,000원			출 4,800	출 4,800	0
○ 상하수도료	35,000원 ×	12월 =	420,000원			출 420	출 420	0

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
12 교육훈련비				출 320	출 320	0
○직원교육지원	160,000원 ×	2명 =	320,000원	출 320	출 320	0
15 복리후생비				출 108	출 108	0
○특근매식비	9,000원 ×	1명 × 12월 =	108,000원	출 108	출 108	0
202 여비				출 600	출 600	0
01 국내여비				출 600	출 600	0
○국내여비	25,000원 ×	2명 × 12월 =	600,000원	출 600	출 600	0
214 수선유지교체비				출 7,175	출 7,175	0
05 수선유지비				출 7,175	출 7,175	0
○시설및장비수선비	600,000원 ×	4회 =	2,400,000원	출 2,400	출 2,400	0
○무인경비 공사비	275,000원 ×	1회 =	275,000원	출 275	출 275	0
○옥상 및 지하공간 방수공사	4,500,000원 ×	1회 =	4,500,000원	출 4,500	출 4,500	0
220 위탁관리비				출 11,820	출 11,820	0
01 위탁관리비				출 11,820	출 11,820	0
○방역소독수수료	100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
○청소용역수수료	675,000원 ×	12월 =	8,100,000원	출 8,100	출 8,100	0
○무인경비용역수수료	210,000원 ×	12월 =	2,520,000원	출 2,520	출 2,520	0
영업외활동				자 29	자 29	0
770 영업외비용				자 29	자 29	0
779 기타영업외비용				자 29	자 29	0
771 기타영업외비용				자 29	자 29	0
01 기타영업외비용				자 29	자 29	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	29,000원 ×	1년 =	29,000원	자 29	자 29	0